INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1135	3500	25/09/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 164054
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-862	10000607	SALGUERO ALVAREZ OTONIEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7368	1230	27/09/19	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA, CANDELA, FILTRO DE AIRE Y CARBURADOR, REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 NUMERO OFICIAL 360 Y NUMERO DE PLACA M 411BQY.OC.143376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-862	10000607	SALGUERO ALVAREZ OTONIEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7368	165	27/09/19	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA, CANDELA, FILTRO DE AIRE Y CARBURADOR, REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 NUMERO OFICIAL 360 Y NUMERO DE PLACA M 411BQY.OC.143376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14580	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7234	666.96	25/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC NO. 93633, DE FECHA 10 DE JUNIO, LA CUAL FUE ANULADA POR ESTAR INCORRECTA EL MONTO EN OC.según oc.135065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14582	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7231	89.29	25/09/19	2-arco para sierra, incluye: sierra; largo: 12 pulgadas; material: metal. unidad(1 unidad(es)) s/c. SEGUN OC 134031
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3224	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158506/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6323	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 307-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156607.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-441	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	2000	24/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155421
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	400	11/09/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147716
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	4200	11/09/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147716
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-473	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1679	80276.79	30/09/19	Ramipril, Tableta o Cápsula 5 mg. Codigo IGSS 2003. OC 112749.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	876.42	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 13,480.64 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:19:57 p. m.UIA SAN MARCOS: 1062; UIA SAN RAFAEL: 466; UIA IXCHIGUAN: 120PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC. 107981
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	2673.11	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 13,480.64 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:19:57 p. m.UIA SAN MARCOS: 1062; UIA SAN RAFAEL: 466; UIA IXCHIGUAN: 120PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC. 107981
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	3651.79	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 13,480.64 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:19:57 p. m.UIA SAN MARCOS: 1062; UIA SAN RAFAEL: 466; UIA IXCHIGUAN: 120PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC. 107981
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	730.36	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 13,480.64 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:19:57 p. m.UIA SAN MARCOS: 1062; UIA SAN RAFAEL: 466; UIA IXCHIGUAN: 120PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC. 107981
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	4104.61	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 13,480.64 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:19:57 p. m.UIA SAN MARCOS: 1062; UIA SAN RAFAEL: 466; UIA IXCHIGUAN: 120PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC. 107981
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B526C148-2458013342	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23814	889.95	26/09/19	PEDIDO 5042/2019 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG, CODIGO IGSS 10013 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609443. FACT. B526C148-2458013342. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B526C148-2458013342	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23814	6550.59	26/09/19	PEDIDO 5042/2019 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG, CODIGO IGSS 10013 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609443. FACT. B526C148-2458013342. TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA48316F-2050771598	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4493	1687.5	24/09/19	EVENTO 128/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO NO. OC 118051 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C1E7C85-4293542860	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7705	74196.43	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95D479D-1434733937	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15935	13500	30/09/19	ADJ 36882393 O.C. 149574 FACT. B95D479D-1434733937 EVENTO 4930/19, CÓDIGO IGSS:2003, CÓDIGO PPR:1263, RAMIPRIL TABLETA 5 mg. Monto: 89,996.40 Fecha Publicación: 2/07/2019 21:19:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95D479D-1434733937	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15935	20250	30/09/19	ADJ 36882393 O.C. 149574 FACT. B95D479D-1434733937 EVENTO 4930/19, CÓDIGO IGSS:2003, CÓDIGO PPR:1263, RAMIPRIL TABLETA 5 mg. Monto: 89,996.40 Fecha Publicación: 2/07/2019 21:19:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95D479D-1434733937	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15935	46603.93	30/09/19	ADJ 36882393 O.C. 149574 FACT. B95D479D-1434733937 EVENTO 4930/19, CÓDIGO IGSS:2003, CÓDIGO PPR:1263, RAMIPRIL TABLETA 5 mg. Monto: 89,996.40 Fecha Publicación: 2/07/2019 21:19:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B46253-3369878367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	300	24/09/19	ADJ 35972448 O.C. 84442 FACT. A2B46253-3369878367 EVENTO 2441/2019. CODIGO IGSS 10417. CODIGO PPR 48482. LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:22:31 a. m. CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B46253-3369878367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	300	24/09/19	ADJ 35972448 O.C. 84442 FACT. A2B46253-3369878367 EVENTO 2441/2019. CODIGO IGSS 10417. CODIGO PPR 48482. LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:22:31 a. m. CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B46253-3369878367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	750	24/09/19	ADJ 35972448 O.C. 84442 FACT. A2B46253-3369878367 EVENTO 2441/2019. CODIGO IGSS 10417. CODIGO PPR 48482. LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:22:31 a. m. CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B46253-3369878367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	750	24/09/19	ADJ 35972448 O.C. 84442 FACT. A2B46253-3369878367 EVENTO 2441/2019. CODIGO IGSS 10417. CODIGO PPR 48482. LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:22:31 a. m. CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B46253-3369878367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	900	24/09/19	ADJ 35972448 O.C. 84442 FACT. A2B46253-3369878367 EVENTO 2441/2019. CODIGO IGSS 10417. CODIGO PPR 48482. LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:22:31 a. m. CANTIDAD: 320
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4648	433.93	30/09/19	COMPRA DE 9400 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓD. IGSS 2003 (HOMOLOGADO PPR 1263) RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 159784

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65394A0A-2483572414	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8049	40017.86	30/09/19	CÓD IGSS 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG Monto 89,640.00 ANULA SUSTITUYE OC 136771 AVALA FAC-65394A0A-2483572414 D 14/08/2019 RECIBO CAJA-B-536 FECHA 14/08/2019 Y AVALA RECIBO DE A. B-39371 D 14/08/2019 OC-150500 ADJ-36900745 FACTURA-65394A0A-2483572414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65394A0A-2483572414	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8049	40017.85	30/09/19	CÓD IGSS 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG Monto 89,640.00 ANULA SUSTITUYE OC 136771 AVALA FAC-65394A0A-2483572414 D 14/08/2019 RECIBO CAJA-B-536 FECHA 14/08/2019 Y AVALA RECIBO DE A. B-39371 D 14/08/2019 OC-150500 ADJ-36900745 FACTURA-65394A0A-2483572414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4648	6229.29	30/09/19	COMPRA DE 9400 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓD. IGSS 2003 (HOMOLOGADO PPR 1263) RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 159784
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4648	2458.93	30/09/19	COMPRA DE 9400 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓD. IGSS 2003 (HOMOLOGADO PPR 1263) RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 159784
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4648	36199.29	30/09/19	COMPRA DE 9400 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓD. IGSS 2003 (HOMOLOGADO PPR 1263) RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 159784
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D069740F-2112046814	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	3720.27	26/09/19	510 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 4,166.70 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:55:23 (CODIGO IGSS 10013) SEGUN SIAF01 No.1526, ORDEN DE COMPRA No.148802, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6481	1629.46	30/09/19	PEDIDO 1933, CODIGO IGSS 191, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 100 mg Monto: 89,790.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:31:25, OC 146299, FACTURA SERIE A NO. 513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6481	78540.18	30/09/19	PEDIDO 1933, CODIGO IGSS 191, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 100 mg Monto: 89,790.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:31:25, OC 146299, FACTURA SERIE A NO. 513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4507AC03-924142920	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15441	14584.81	27/09/19	Vacuna antirrábica células vero,Solución inyectable o polvo para uso parenteral ,2.5 UI vial o ampolla monodosis 0.5 ml - 1 ml Monto: 18,513.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:02:32 CODIGO IGSS 1633 SEGUN O/C 151314 ADJ:36909345 ADJ:36909345 FACTURA 4507AC03-924142920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4507AC03-924142920	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15441	324.11	27/09/19	Vacuna antirrábica células vero,Solución inyectable o polvo para uso parenteral ,2.5 UI vial o ampolla monodosis 0.5 ml - 1 ml Monto: 18,513.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:02:32 CODIGO IGSS 1633 SEGUN O/C 151314 ADJ:36909345 ADJ:36909345 FACTURA 4507AC03-924142920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4507AC03-924142920	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15441	1620.54	27/09/19	Vacuna antirrábica células vero,Solución inyectable o polvo para uso parenteral ,2.5 UI vial o ampolla monodosis 0.5 ml - 1 ml Monto: 18,513.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:02:32 CODIGO IGSS 1633 SEGUN O/C 151314 ADJ:36909345 ADJ:36909345 FACTURA 4507AC03-924142920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-500	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6369	1612.12	11/09/19	PEDIDO 1806, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:52:45. OC 135468, FACTURA SERIE A, NUMERO 500
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-500	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6369	78701.9	11/09/19	PEDIDO 1806, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:52:45. OC 135468, FACTURA SERIE A, NUMERO 500
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE15F15E-4218177291	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	1823.66	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS, 10013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERCION MODIFICADA 500 MG. O.C. 145766
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9836E431-2469677250	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2838	24732.15	30/09/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 866 ORDEN DE COMPRA No. 150542
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9836E431-2469677250	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2838	37098.21	30/09/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 866 ORDEN DE COMPRA No. 150542
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9836E431-2469677250	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2838	37098.21	30/09/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 866 ORDEN DE COMPRA No. 150542
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	62540.17	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	1624.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	811.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	20846.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	10827.73	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	41693.45	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	2436.12	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	11369.37	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	291846.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	10830.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A323334-2204650976	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16313	86634.22	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137432 - AD. 36652057 - FACT. 9A323334-2204650976 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	1221.77	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	1221.77	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	1221.77	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	1211.87	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	3289.37	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	72593.79	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	831	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBD001F9-3354677103	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	816.16	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 33,320 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003.OC.146016
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	9191.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	3063.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	1531.87	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	6127.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	42892.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	1531.87	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EDD23E-2383104870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16578	12255	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146766 - AD. 36809182 - FACT. 46EDD23E-2383104870 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-501	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3748	2142.86	30/09/19	CODIGO 10586: Etoricoxib Tableta 60 mg
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAC682C0-331959503	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	23000.9	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. La presente sustituye a la orden No. 151119 debido a que IVA de la orden no cuadra con exención de IVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAC682C0-331959503	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	23000.89	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. La presente sustituye a la orden No. 151119 debido a que IVA de la orden no cuadra con exención de IVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D228509-3269544791	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4729	1750.72	12/09/19	POR COMPRA DE RANOLAZINA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D228509-3269544791	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4729	7294.64	12/09/19	POR COMPRA DE RANOLAZINA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D228509-3269544791	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4729	7294.65	12/09/19	POR COMPRA DE RANOLAZINA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D228509-3269544791	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4729	7294.64	12/09/19	POR COMPRA DE RANOLAZINA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D228509-3269544791	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4729	10941.96	12/09/19	POR COMPRA DE RANOLAZINA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135960
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	79553.57	11/09/19	POR ADQUISICION DE RAMIPRIL Monto: 79,553.57 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:43:28. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 113288 POR VARIACIÓN EN EL IVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87E319C0-1217217243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4743	4286.07	10/09/19	POR COMPRA DE RAMIPRIL PARA ASUNCION MITA, MOYUTA Y EL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87E319C0-1217217243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4743	111294.64	10/09/19	POR COMPRA DE RAMIPRIL PARA ASUNCION MITA, MOYUTA Y EL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87E319C0-1217217243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4743	49464.29	10/09/19	POR COMPRA DE RAMIPRIL PARA ASUNCION MITA, MOYUTA Y EL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87E319C0-1217217243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4743	6430.36	10/09/19	POR COMPRA DE RAMIPRIL PARA ASUNCION MITA, MOYUTA Y EL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87E319C0-1217217243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4743	111294.64	10/09/19	POR COMPRA DE RAMIPRIL PARA ASUNCION MITA, MOYUTA Y EL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87E319C0-1217217243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4743	49464.29	10/09/19	POR COMPRA DE RAMIPRIL PARA ASUNCION MITA, MOYUTA Y EL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137967
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B316C51-2210088765	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10243	127420	10/09/19	ADJ 36773183 O.C 144973 FAC 5B316C51-2210088765 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 F Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74DE206-2861582880	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11265	80169.64	30/09/19	ADJUDICACION. 36810643 OC: 148486 FACTURA: B74DE206-2861582880 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 191 Leflunomida Tableta 100 mg Monto: 89,790.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:05:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67AC8E8F-2794276446	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17218	11667.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 152688 - AD. 36924381 - FACT. 67AC8E8F-2794276446 - VACUNA ANTIRRABICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67AC8E8F-2794276446	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17218	23335.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 152688 - AD. 36924381 - FACT. 67AC8E8F-2794276446 - VACUNA ANTIRRABICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67AC8E8F-2794276446	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17218	11667.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 152688 - AD. 36924381 - FACT. 67AC8E8F-2794276446 - VACUNA ANTIRRABICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-123	100193730	ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2829	1250	30/09/19	servicio de mobiliario consistente en: 1 toldo de 3 x 8 metros, 1 toldo de 6 x 4 metros y 100 sillas, para 'Los Actos Cívicos del Instituto' que se realizará en la Plaza de las Banderas de Oficinas Centrales IGSS el día 13 de septiembre de 2019 de las 7:30 horas en adelante. Liquidación OC 159404
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-253	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	1071.43	25/09/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153787
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-265	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	2321.43	24/09/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157127SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-257	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	6628.57	25/09/19	SERVICIOS DE 26 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO), 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 143384
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-256	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4211	800	23/09/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-740	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16322	5357.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 119696 - AD. 36422850 - FACT. C-740 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-AGO/19. SISTEMA DE RAYOS X. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-730	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16321	7142.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 133632 - AD. 36612764 - FACT. C-730 - BRACKE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-741	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17350	21428.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 157229 - AD. 36974782 - FACT. C-741 - REMODELACION DEL MUEBLE DE ESTACION DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-748	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17112	1607.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143730 - AD. 36743302 - FACT. C-748 - REPARACION EQUIPO DE AIRE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-746	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17331	31428.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 126003 - AD. 36513443 - FACT. C-746 - SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE PUERTAS. RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3640	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153286
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	100289649	TURTON PINEDA MERY ANN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2762	9500	25/09/19	SERVICIOS TÉCNICOS PARA REPORTARÍA GRÁFICA, SEGÚN CONTRATO NO. 365-DL/2019 Y RESOLUCIÓN 519-SGA/2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN OC 164084
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	100289649	TURTON PINEDA MERY ANN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2761	9500	25/09/19	SERVICIOS TÉCNICOS PARA REPORTERÍA GRÁFICA SEGÚN CONTRATO 365-DL/2019 Y RESOLUCIÓN 519-SGA/2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN OC 164098
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3488	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 072-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153250
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1126	4000	25/09/19	Orden de Compra No. 157178. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 025-SPD/2019 y Contrato No. 025-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3269	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158568/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3598	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	400	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA A-3598, OC 147085
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3598	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	600	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA A-3598, OC 147085
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3546	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	1830.36	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA, HOLTER CARDIACO, MONITEREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4594568300.C. 135098
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3546	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	267.86	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA, HOLTER CARDIACO, MONITEREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4594568300.C. 135098
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3546	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	7633.92	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA, HOLTER CARDIACO, MONITEREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4594568300.C. 135098
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3600	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	4084.82	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 217 SPS-465. FACTURA A-3600, OC 147095
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3600	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	14776.78	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 217 SPS-465. FACTURA A-3600, OC 147095
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3600	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	66.97	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 217 SPS-465. FACTURA A-3600, OC 147095
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3023	919.13	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 148122/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100453309	GONZALEZ PALENCIA PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3507	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 206-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154381
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	100527868	FLORES LOPEZ ADRIANA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6356	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 334-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 156775
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	6453	17669.64	24/09/19	ADJ. 36521415, OC. 126986, PED: 2496, FAC: A- 0365. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 19,790.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 12:16:41
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	4403	26785.71	27/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1347/2019. - OC. NO. 154357 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6407	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 294-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156515
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100745342	HUITE SANTOS BRANDON STIVE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2741	4800	25/09/19	Servicios técnicos en gestión documental contrato No. 349-DL/2019, correspondiente al tercer producto del año 2019 LIQUIDACIÓN OC 163738
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-22	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3528	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154483
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100803938	CURUP LOPEZ MARCOS ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3633	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 196-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154298
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100817653	MOLINA GONZALEZ ALEJANDRO OTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6483	1916.67	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 347-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. 157187
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C2861F95-1222200369	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1144	5000	25/09/19	Orden de Compra No. 157418. Séptimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 070-SPD/2019 y Contrato No. 064-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3274	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158397/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3540	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154372
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3275	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158379/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3544	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154032
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3473	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152865
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3253	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158157/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6338	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 295-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156521

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	101227604	CRUZ CABRERA STEPHANY MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3566	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 192-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154468
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8121	3125	24/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:35:38. NOG 10986324 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-226	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8193	7500	26/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 03 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:33:48. NOG 10985956. SUJETO A RETNCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7663	2678.57	11/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETEROSCOPIA PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:35:00. NOG 10986219. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7662	3125	11/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 66,500.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:52:04. NOG 10232230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7956	1741.07	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47. NOG 10158707. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7955	1071.43	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13. NOG 10158537. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7954	401.79	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47. NOG 10158707. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7740	16071.43	26/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:34:21. NOG 10986022. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7668	12500	11/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:35:38. NOG 10986324. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8196	4285.71	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13. NOG 10158537 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8119	10714.29	24/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETEROSCOPIA PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:35:00. NOG 10986219 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7734	5357.14	26/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:55:57. NOG 10232508. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8120	4821.43	24/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:52:30. NOG 10232419 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7661	4642.86	11/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13. NOG 10158537. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8219	1607.14	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47. NOG 10158707 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3244	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158267/2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	101468989	GARCIA GARCIA MARIA VICTORIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1173	18058	27/09/19	COMPRA DE ESTANTERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN BODEGA ZONA 8 PREDIO MI TIERRA DEL DEPTO, DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 165548
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63C4E09-3749859231	101684894	INGELEC SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1034	11339.29	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA 135903 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	087EFFAB-2142979876	101684894	INGELEC SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1033	6193.75	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE OFICINA (ARMARIOS). ORDEN DE COMPRA 136368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3519	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153433
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4883	101713525	NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2531	808.48	27/09/19	35 GALONES DE GASOLINA QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 509/2019. ORDEN DE COMPRA No. 158542.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4881	101713525	NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2533	21129.02	27/09/19	GALONES DE DIESEL QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 508/2019. ORDEN DE COMPRA No. 158741.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-707	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8044	12887.37	27/09/19	Combustible Clase: Diésel. Combustible Clase: Súper. OC. 152946 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-780	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8266	2606.33	27/09/19	CombustibleClase: Diésel; Envase - 1 Galón(gal). CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 29 DE AGOSTO/2019O.C. 161976FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3956	1018795	MORALES CASTILLO JORGE HOMERO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3453	2937.5	30/09/19	COMPRA DE RELOJ MARCADOR MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 153143
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5441	2675	09/09/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3430	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	609	267.86	30/09/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 141513, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13168	15000	27/09/19	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CATEGORIA BASICA, DE 5a. AVENIDA 1-79 ZONA 5 QUETZALTENANGO A HOSPITALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. Monto: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13198	2901.79	27/09/19	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULACIA CATEGORÍA BÁSICA, DE 5TA. AV. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO: HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, CENTRO MÉDICO SAN LUCAS, POLICLINICA, HOSPITAL LA DEMOCRACIA, ENTRE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11804	2455.36	11/09/19	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULACIA CATEGORÍA BÁSICA, DE 5TA. AV. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO: HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, CENTRO MÉDICO SAN LUCAS, POLICLINICA, HOSPITAL LA DEMOCRACIA, ENTRE OTROS. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 14:44:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3637	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152793
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	102179158	GONZALEZ ROBLERO YENNIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3569	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 211-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154490
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	1068	1500	11/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130478
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-1233	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4657	8021.57	26/09/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 64, PICK UP 199, PICK UP 112, AMBULANCIA 82, PICK UP 201, PICK UP 211, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-7413	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2450	5671.21	27/09/19	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 85/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141758.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-7672	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4341	4532.59	11/09/19	COMBUSTIBLE, CLASE REGULAR Y DIESEL DELEGACION COATEPEQUE. OC 152756
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-8489	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1428	2889.73	26/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-137704	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1990	5392.19	26/09/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA OC 130539
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-135356	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2309	4894.06	11/09/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC 153007
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-135354	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2304	3636.7	11/09/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 OC 152798
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-139254	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2298	4933.3	11/09/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA. OC 139326
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-137702	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1994	3112.84	11/09/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA OC 130563
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2434	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	6437	4834.82	11/09/19	PEDIDO ADM0592 S/CTela; Ancho: 36 Pulgadas(s); Clase: Toalla;Rollo; 50 Yarda, OC. 139938, FACTURA SERIE B NO. 2434, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	15507	20982.14	27/09/19	Tela ancho 95 pulgadas; color verde; tipo zafiro (rollo 50 yardas) SOLICTAR MUESTRA EN ROPERIA Monto: 23,500.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:49:04 SEGUN O/C 135419 ADJ:36632061 FACTURA B-2701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3612	4000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152664
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	102508763	PEREZ GALVEZ YESSLIN ZEYDEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2781	4300	25/09/19	Servicios técnicos en gestión documental Segun Contratado No. 330-DL/2019, correspondiente al Tercer Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163565
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24584	13383.93	30/09/19	PEDIDO NO. 6153/2019 BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 142/2019, AMPARO 01020-2019-00063. ADJ. 36563954. FACT. A-204. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24584	66919.64	30/09/19	PEDIDO NO. 6153/2019 BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 142/2019, AMPARO 01020-2019-00063. ADJ. 36563954. FACT. A-204. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	13383.93	30/09/19	PEDIDO 6154/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL MYZOMIB CODIGO IGSS 10544 SA-06 142/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00063. ADJ. 36592606. FACT. A-205. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	66919.64	30/09/19	PEDIDO 6154/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL MYZOMIB CODIGO IGSS 10544 SA-06 142/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00063. ADJ. 36592606. FACT. A-205. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24585	26767.86	27/09/19	PEDIDO 6155/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL. CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 142-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00063. ADJ. 36508736. FACT. A-206. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23557	26767.86	27/09/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO.155/2019; AMPARO NO. 01020-2019-00076. NO. ADJ. 36869037, FACT. A-202, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	13383.93	30/09/19	PEDIDO 6152/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 142-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00063. ADJ. 36508899. FACT. A-203. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	66919.64	30/09/19	PEDIDO 6152/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 142-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00063. ADJ. 36508899. FACT. A-203. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3293	11967.12	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161475/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	102897751	ARREDONDO ORDOÑEZ KIMBERLY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	465	5000	25/09/19	OC 159094. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 19-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3515	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154361
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3618	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153875
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-17	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3530	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154479
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6439	2300	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 156118
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6462	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 262-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156930
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	103203176	RODRIGUEZ SICAL JACKELINE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3623	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 218-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153906
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6475	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 321-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156737
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	103246827	JAIME VELASQUEZ FRANCISCO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3551	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 203-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153860
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1122	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157350. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 057-SPD/2019 y Contrato No. 057-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	1069	1500	11/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130479
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6371	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 261-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156187
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6345	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 250-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6387	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 272-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 15266251

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	103417397	JAMES GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3629	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 199-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154287
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	103530584	CALDERÓN GONZÁLEZ DARCY GISSELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3613	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 232-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152787
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	103612920	TOLEDO VILLATORO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3553	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 226-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-170	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4208	875	23/09/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146023 MODALIDAD PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-170	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4208	2275	23/09/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146023 MODALIDAD PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-174	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4246	650	23/09/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN Y TEJUTLA , SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146081, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-174	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4246	520	23/09/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN Y TEJUTLA , SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146081, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-146	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	400	27/09/19	CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60837
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-146	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	1200	27/09/19	CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60837
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	103679014	GUZMAN RODAS ALISSON VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6322	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 324-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156759
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16356	3214.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 102809 - AD. 36106950 - FACT. A-272 - REPARACION DE CAMA HOSPITALARIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	75.89	24/09/19	PINZA DE ANUDAR RECTA SIN DIENTES DE 11 cms DE ACERO INOXIDABLE. PINZA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 19197 Monto: 850.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:41:32 a. m. P8283 SEGUN O/C 99150 ADJ:36125520 FACTURA A-177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	531.25	24/09/19	PINZA DE ANUDAR RECTA SIN DIENTES DE 11 cms DE ACERO INOXIDABLE. PINZA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 19197 Monto: 850.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:41:32 a. m. P8283 SEGUN O/C 99150 ADJ:36125520 FACTURA A-177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	151.79	24/09/19	PINZA DE ANUDAR RECTA SIN DIENTES DE 11 cms DE ACERO INOXIDABLE. PINZA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 19197 Monto: 850.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:41:32 a. m. P8283 SEGUN O/C 99150 ADJ:36125520 FACTURA A-177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15956	26428.57	27/09/19	ADJ. 35953093 OC. 79867 FACT. A- 258. EVENTO 3997 CODIGO SC PPR 9851 PEDIDO 5477; OTORRINOLARINGOSCOPIO; ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA; Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 5:11:04 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3372	73.21	26/09/19	COD. IGSS 10677 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO GRANDE. CON CIERRE VELCRO. CUELLO. Monto: 82.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 12:15:33 O/C. 106703
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	521	1625	27/09/19	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 141542
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16588	3500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133616 - AD. 36613138 - FACT. A-271 - REPARACION DE CAMA HOSPITALARIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6472	88.39	13/09/19	1-RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 10'. (riñón) c-6223. OC.118654
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6424	71.43	13/09/19	4- MANGO DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE NO. 3. C-6171. SEGUN OC 129233
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	104021926	FUENTES GOMEZ DIANA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6369	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 322-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156745
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	104047887	GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3110	2025.14	30/09/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) 1000 Monto: 2,268.16 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:16:51, OC 145293, FAC A-3
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	104047887	GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2370	3191.96	25/09/19	IMPRESORA AGUJA 9 COLUMNAS 80 CONSUMIBLE MATRICIAL CINTA PUERTOS 10 SERIAL PARAQLELO USB TIPO MATRIZ DE PUNTOS MATRICIAL USO PARA IMPRESION DE CHEQUES Y RECIBOS VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 337 CARACTERES POR SEGUNDO (cpc) Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:43:54 SEGUN OC 147230
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	104413204	GRUPO DE SERVICIOS CORPORATIVOS TOTALES TR SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1082	16517.86	27/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA ALTA Y BAJA DE LA BODEBA PREDIO MI TIERRA UBICADA EN LA ZONA 8 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 132086
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	104413204	GRUPO DE SERVICIOS CORPORATIVOS TOTALES TR SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1080	2571.43	27/09/19	COMPRA DE TUBOS LED, BASES PARA LAMPARAS, INTERRUPTOR PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DEL NIVEL CENTRAL, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 153123
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	104413204	GRUPO DE SERVICIOS CORPORATIVOS TOTALES TR SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1080	10607.14	27/09/19	COMPRA DE TUBOS LED, BASES PARA LAMPARAS, INTERRUPTOR PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA - DAF- DEL NIVEL CENTRAL, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 153123
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	104413204	GRUPO DE SERVICIOS CORPORATIVOS TOTALES TR SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1060	9084.37	24/09/19	SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION PARTE TRASERA DE LA BODEGA PREDIO MI TIERRA DE LA ZONA 8 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 151183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	715FB52D-2212580362	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13172	3946.43	27/09/19	Manto. y accesorios para vehiculos institucionales de esta unidad hospitalariaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	715FB52D-2212580362	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13172	958.03	27/09/19	Manto. y accesorios para vehiculos institucionales de esta unidad hospitalariaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFEEEBD-3302769079	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13204	111.61	27/09/19	Aceite grado de viscosidad sae: 15w40: Tipo Sintetico, uso. Motor, embase: galon (unidad No. 210) Filtro de aceite (unidad No. 210) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFEEEBD-3302769079	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13204	464.29	27/09/19	Aceite grado de viscosidad sae: 15w40: Tipo Sintetico, uso. Motor, embase: galon (unidad No. 210) Filtro de aceite (unidad No. 210) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFEEEBD-3302769079	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13204	424.1	27/09/19	Aceite grado de viscosidad sae: 15w40: Tipo Sintetico, uso. Motor, embase: galon (unidad No. 210) Filtro de aceite (unidad No. 210) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE192D7-2606779588	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13191	66.96	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE192D7-2606779588	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13191	464.29	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE192D7-2606779588	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13191	272.32	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6594D92-4263660000	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13178	66.96	27/09/19	Manto. a vehiculos institucionales de esta unidad hospitalriaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6594D92-4263660000	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13178	464.29	27/09/19	Manto. a vehiculos institucionales de esta unidad hospitalriaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6594D92-4263660000	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13178	272.32	27/09/19	Manto. a vehiculos institucionales de esta unidad hospitalriaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	104668911	GODINEZ GARCIA CELESTE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	468	5000	25/09/19	OC 159180. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 33-SITA/2019 Y CONTRATO 28-SITA/2019, TERCER PRODUCTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5958	10714.29	26/09/19	CODIGO IGSS 57150- DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA, BOLSA LIBRA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	104726474	MORALES GARCIA DEYSI ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3263	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 117-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158096/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	104738715	PIVARAL QUIÑONEZ CHRISTOPHER OSCAR ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6465	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 336-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 156780
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	14000	11/09/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 114-DL/2019 - OC. NO. 154238 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	104819154	MARCA SPORTS GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2654	11200	30/09/19	Servicio de 60 publicaciones de 1 banner digital cuadrado 360x330 píxeles, que incluye spot de 30 segundos, en redes sociales con enlace directo a página de IGSS, en un medio digital con un alcance de más de 1 millón de personas, dirigido Liquidación OC159403
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-916	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12418	7098.21	30/09/19	Cortadora, Ancho: 90 Centímetro(s); Combustión: Gasolina; Largo: 1.8 Metro(s); Motor: 2 tiempos; Sistemas de corte: 2; Tipo: Tractor;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5800	1100	27/09/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ. AV. PREORDEN 36465282, OC 128474 Y FACTURA A-8251 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8154	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4617	550	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 447/2109, FACTURA A-8154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8154	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4617	5700	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 447/2109, FACTURA A-8154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ADJUDICACIÓN 37052289 O.C 165026 FACTURA A-8454 PAGOS TRIMESTRALES330322
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8454	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11175	1100	26/09/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101663/2019
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7610	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	6930	30/09/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS GASTROENTELOGICOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8455	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11327	550	26/09/19	ADJ. 37052326, O.C 165022, FAC A-8455, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50513/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8389	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2871	550	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-8389 Y OC NO. 160936
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8438	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6471	1785.71	26/09/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:10:36SEGUN ORDEN DE COMRA NUMERO 163656
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8399	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6806	857.14	24/09/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 87,840.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 13:51:52 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 143631, OC 152538, FACTURA SERIE A NO. 8399, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2737	6930	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-8335 Y OC NO. 150288
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8366	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7919	4400	23/09/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8398	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	1071.43	24/09/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 13890. OC 162989, FACTURA SERIE A, NUMERO 8398, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8398	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	3750	24/09/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 13890. OC 162989, FACTURA SERIE A, NUMERO 8398, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8365	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7923	4821.43	23/09/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8326	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	3571.43	10/09/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:10:36, SEGUN ORDEN 145546
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8423	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4761	1540	25/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161060. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8241	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	550	30/09/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 129021, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8372	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	220	23/09/19	SERVICIO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155.177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8391	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	8035.71	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-8391 Y OC NO. 160935
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8384	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	550	25/09/19	Gastroenterologia; Procedimiento; VideoesofagogastroduodenoscopiaORDEN DE COMPRA No. 153270SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8341	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	220	23/09/19	SERVICIO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADA A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152.795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7609	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4659	14970	30/09/19	GASTROENTEROLOGIA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8336	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	3500	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-8336 Y OC NO. 150278
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8328	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	550	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-8328 Y OC NO. 150281
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8328	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	6380	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-8328 Y OC NO. 150281
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8424	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8049	1100	23/09/19	Gastroenterología procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. (COD. IGSS: 330270) O.C: 159658 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8266	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	3500	24/09/19	PROCEDIMIENTO GASTROENTEROLOGICO. O.C. 145405.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8014	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	3500	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8014	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	3500	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8014	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	3500	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8149	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5360	11290	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8149	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5360	550	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8304	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	220	13/09/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4215	550	27/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144323 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8352	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6192	550	27/09/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. A-8352 Y O.C. 139398. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8360	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6236	1100	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 511/2019, FACTURA A-8360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8360	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6236	3300	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 511/2019, FACTURA A-8360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8363	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6219	550	13/09/19	SERVICIO DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36786843 ORDEN DE COMPRA 145543 FACTURA A-8363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8456	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11385	6600	26/09/19	ADJUDICACION. 37052249 OC: 165030 FACTURA. A-8456 PAGOS TRIMESTRALES 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8415	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11343	1339.29	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36967582 O.C 156668 FACTURA A-8415 PAGOS TRIMESTRALES330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50511/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8457	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11401	550	26/09/19	ADJUDICACION. 37052376 OC: 165020 FACTURA. A-8457 PAGOS TRIMESTRALES 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8425	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11403	446.43	26/09/19	ADJUDICACION. 37028735 OC. 163730 FACTURA. A-8425 PAGOS TRIMESTRALES 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8439	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6385	892.86	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO PPR 68514 CANTIDAD - 140, SEGUN ORDEN 160026
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8416	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11008	5357.14	25/09/19	ADJUDICACION: 36967609 OC: 156672 FACTURA: A-8416 PAGOS TRIMESTRALES 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8427	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11334	446.43	26/09/19	ADJ. 37028771, O.C 163734, FAC A-8427, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50525/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8434	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	6050	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8434	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	12700	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8417	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11143	15950	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36967697 O.C 156673 FACTURA A-8417 PAGOS TRIMESTRALES330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101666/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8449	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8215	2232.15	27/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166810.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8449	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8215	1785.71	27/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166810.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8385	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	2860	27/09/19	7 GASTROENTEROLOGIAS, PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154679 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-642	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2079	8300	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 136188.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	1013.4	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 140371.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	19227.67	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 140371.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-611	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	6285.71	27/09/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2019, Sujeto a Retención Definitiva O.C. 142117
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-611	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	8839.29	27/09/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2019, Sujeto a Retención Definitiva O.C. 142117
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-610	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	2400	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 141674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-610	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	3021.43	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 141674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-609	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	2357.14	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 141382
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-609	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	4028.57	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 141382
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	96	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146232 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	240	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146232 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	1965	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146232 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	13	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146101, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	489	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146101, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	2176	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146101, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-59	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3288	8476.71	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161587/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1377	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	83.7	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1377	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	362.72	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1377	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	502.23	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1377	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	725.45	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1377	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	2678.58	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1380	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	749.1	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1380	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	200	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1380	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	1970.54	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1380	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	1050	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1383	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	2055.81	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1383	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	4435.73	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1378	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	28.73	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1378	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	129.13	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1378	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	215.22	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1378	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	903.94	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1388	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	11.96	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1388	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	503.53	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1388	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	2677.6	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1388	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	23.91	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	888.84	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	1307.34	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	47.84	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1390	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	100	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1390	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	1895.85	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1390	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	50	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1390	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	5757.82	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1369	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	421.96	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1369	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	95.64	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1369	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	86.09	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1369	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	2301.62	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1369	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	35.87	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1372	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	554.21	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1372	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	1462.02	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1372	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	167.44	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL MES DE JUNIO DE 2019 Monto: 88,892.86 Fecha Publicación: 28/05/2019 16:13:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	27.9	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	446.43	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	279.02	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	558.03	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	2985.49	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	279.02	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1386	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	28.7	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1386	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	143.49	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1386	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	71.74	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1386	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	1348.73	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1386	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	43.04	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 Monto: 88,887.86 Fecha Publicación: 20/06/2019 08:41:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1409	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	200	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1413	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	2164.38	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1413	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	6147.93	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1417	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	182.28	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1417	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	1549.43	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	11.96	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44 La presente O.C. sustituye a la 122269
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	23.91	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44 La presente O.C. sustituye a la 122269
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	247.08	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 30 días que corresponde del 1 al 31 de Mayo 2019 Monto: 88,890.66 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:15:44 La presente O.C. sustituye a la 122269
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1408	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	427.68	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1408	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	450	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1408	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	3687.5	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1409	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	698.62	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1409	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	250	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1409	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	4548.37	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1410	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	138.57	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1410	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	2457.88	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1410	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	71.76	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	35.87	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	35.87	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	545.95	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	11.96	11/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1406	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	43.04	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1406	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	28.7	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1406	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	28.7	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1406	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	1678.74	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1406	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	43.04	24/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	139.52	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	251.12	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	195.31	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	1116.07	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	3041.29	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	4882.81	27/09/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-180	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1154	11607.13	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 163544
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1139	7500	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 163666
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AC57FF1D-2733459328	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3744	20000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 122-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 157570.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6745	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6481	892.86	27/09/19	THINNER, CODIGO IGSS 18456, SEGUN PEDIDO 1878/2019 Y ORDEN 158469.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-501	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6574	22187.5	24/09/19	TRABAJOS PARA TABICACION PARA AREA DE CAMBIADOR DE PAÑALES CON MEDIDAS DE 3.67*2.88*2.7 MTS.2 SEGÚN SIAF-01 NO. 1503, CÓDIGO IGSS S/C OC 118437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-208	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9925	1607.15	24/09/19	PAGO POR SERVICIOS DE RENGLON 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151096
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10199	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2655	6375	30/09/19	Alto: 1.12 Metro(s); Ancho: 1.14 Metro(s); Fondo: 0.39 Metro(s); Material: Metal; Peldaños: 3; Tipo de vidrios: Corredizos con chapa; LIQUIDACION OC. 129740
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3573	6000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad de Archivo General de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 106-SGF/2019 y 239-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152221
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-663	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2206	9375	25/09/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019ORDEN DE COMPRA No. 151992SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1-138	1190531K	GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	199	OTROS SERVICIOS	2656	13517.86	30/09/19	Servicio de audio: para la actividad denominada 'EDUCA-IGSS', que se realizará el día 19 de agosto de 2019 en el Auditorio 'Autonomía', en horario de 9:00 a 16:00 horas. El montaje debe ser el mismo día a las 6:00 horas. El 19 de Agosto, Liquidación OC 143136
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9355	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17097	2008.93	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158751 - AD. 36984798 - FACT. A-9355 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9344	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	580.36	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158636
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9336	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	5710.71	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9347	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17091	1757.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158586 - AD. 36984657 - FACT. A-9347 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9352	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17096	878.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158750 - AD. 36984725 - FACT. A-9352 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9293	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16144	1757.14	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 139473 - AD. 36676315 - FACT. A-9293 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9351	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17095	878.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158748 - AD. 36984714 - FACT. A-9351 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9356	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17098	1160.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158758 - AD. 36984824 - FACT. A-9356 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9348	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17093	439.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158592 - AD. 36984681 - FACT. A-9348 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9353	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16830	13392.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154272 - AD. 36938419 - FACT. A-9353 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9163	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5330	1898.21	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146783, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9354	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16831	5223.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154275 - AD. 36938336 - FACT. A-9354 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9342	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	580.36	24/09/19	Neurología; Procedimiento; Electroencefalograma. O.C. 151424.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9329	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	2321.43	23/09/19	ElectroencefalogramaOC 151032
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9330	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1777	1160.71	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158918
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9350	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17094	878.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158595 - AD. 36984701 - FACT. A-9350 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9341	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	2039.29	25/09/19	PROCEDIMIENTOS NEUROLOGICOSSEGUN OC 157481SEGUN AD 36982786
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9311	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	955	1160.71	23/09/19	ElectroencefalogramaOC 150849
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9343	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	580.36	23/09/19	ElectroencefalogramaOC 151899
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9335	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	7028.57	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 158712, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9268	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	1757.14	24/09/19	ELECTROMIOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA CON VELOCIDADES DE CONDUCCIONSEGUN OC 143720SEGUN AD 36743624
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9326	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	2039.29	23/09/19	Neurología; Procedimiento; Electroencefalograma.Electrodiagnostico; Estudio; Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral O.C. 151418.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9270	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	491.07	24/09/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOSSEGUN OC 142959SEGUN AD 36735565
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9345	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	439.29	25/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 159299. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9346	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	6071.43	10/09/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos, COD. 350190
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9265	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	671	1458.93	10/09/19	ELECTROMIOGRAMA, ELECTROENCEFALOGRAMASEGUN OC 143707SEGUN AD 36743454
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9301	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	580.36	10/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visualesORDEN DE COMPRA No. 136658
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9210	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	669.64	10/09/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosorden 115245
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9237	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	491.07	23/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIO CLINICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 133410, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9334	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	1019.64	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 150628
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9302	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6493	1160.71	10/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visualesORDEN DE COMPRA 136674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9107	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	669.64	11/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 110395.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16843	3683.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138638 - AD. 36672409 - FACT. B-129 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PINTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16840	1660.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143736 - AD. 36743039 - FACT. B-128 - REPARACION DE VENTANA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-127	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16842	8401.79	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138641 - AD. 36672388 - FACT. B-127 - READECUACION DE LA TUBERIA DE GAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	R-1756	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14698	30000	26/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA OFTALMO. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, CONTRATO 154-DL/2019. DOCUMENTO AMPARA PROCESO DE EXCEPCION O.C FUE ADJUNTA A O/C 55530 DEL 13/04/2019. CONTRATO 154-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. O.C. 151665 ADJ. 36912738 FACT. R-1756 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA9683E0-300370458	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	466	17857.14	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 156180
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	11973390	HERNANDEZ ESPINOZA OSCAR FELICIANO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8196	8642.86	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA. OC 154219
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32871910-2554612856	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1510	3525	10/09/19	REPUESTO PARA LA MOTOCICLETA NO. 414, MARCA SUZUKI, MODELO 2008, PLACA M-046 CBZ, SEGUN SIAF 1024 Y ORDEN DE COMPRA 143689
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-154	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	66.96	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 154633 FACTURA CM-154
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-154	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	4888.4	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 154633 FACTURA CM-154
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-154	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	66.96	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 154633 FACTURA CM-154
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833798D4-4040575639	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2288	25.54	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 1314. O/C 119091.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833798D4-4040575639	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2288	446.87	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 1314. O/C 119091.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833798D4-4040575639	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2288	38.3	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 1314. O/C 119091.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C49737-723143695	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1672	2758.93	25/09/19	Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg. Código IGSS 2057. OC 112739.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0561B4A5-3697233487	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7810	35794.65	30/09/19	Codigo Igss 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 80,180.00 SA-06 No. 04/2019 OC-147259 ADJ-36818515 FACTURA 0561B4A5-3697233487 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0561B4A5-3697233487	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7810	35794.64	30/09/19	Codigo Igss 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 80,180.00 SA-06 No. 04/2019 OC-147259 ADJ-36818515 FACTURA 0561B4A5-3697233487 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89664314-4250880681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15671	169.64	27/09/19	Psyllium plántago,Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:56 P.536 CODIGO IGSS 226 O.C. 125175 ADJ. 36505991 FACT. 89664314-4250880681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89664314-4250880681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15671	33.93	27/09/19	Psyllium plántago,Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:56 P.536 CODIGO IGSS 226 O.C. 125175 ADJ. 36505991 FACT. 89664314-4250880681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89664314-4250880681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15671	441.07	27/09/19	Psyllium plántago,Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:56 P.536 CODIGO IGSS 226 O.C. 125175 ADJ. 36505991 FACT. 89664314-4250880681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89664314-4250880681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15671	237.5	27/09/19	Psyllium plántago,Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:56 P.536 CODIGO IGSS 226 O.C. 125175 ADJ. 36505991 FACT. 89664314-4250880681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89664314-4250880681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15671	508.93	27/09/19	Psyllium plántago,Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:56 P.536 CODIGO IGSS 226 O.C. 125175 ADJ. 36505991 FACT. 89664314-4250880681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89664314-4250880681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15671	101.79	27/09/19	Psyllium plántago,Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:56 P.536 CODIGO IGSS 226 O.C. 125175 ADJ. 36505991 FACT. 89664314-4250880681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF4F360-1532971341	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3301	535.71	27/09/19	COD. IGSS 744 Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:16:36 O/C. 136277
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CAB658-758794070	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8382	39912.5	30/09/19	CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-138410 ADJ-36663979 FACTURA 69CAB658-758794070 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CAB658-758794070	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8382	39912.5	30/09/19	CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-138410 ADJ-36663979 FACTURA 69CAB658-758794070 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EAFCF2-3454291194	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8539	39912.5	30/09/19	PEDIDO No. 2668/2019 CÓDIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157520 ADJ-36978250 FACTURA 33EAFCF2-3454291194 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EAFCF2-3454291194	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8539	39912.5	30/09/19	PEDIDO No. 2668/2019 CÓDIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157520 ADJ-36978250 FACTURA 33EAFCF2-3454291194 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2040B19F-2460304453	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8751	39912.5	30/09/19	PEDIDO 2666/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-153177 ADJ-36912164 FACTURA-2040B19F-2460304453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2040B19F-2460304453	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8751	39912.5	30/09/19	PEDIDO 2666/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-153177 ADJ-36912164 FACTURA-2040B19F-2460304453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A0FC4F00-50613198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2224	203.57	10/09/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 793/2019. ORDEN DE COMPRA No. 129637 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A0FC4F00-50613198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2224	373.21	10/09/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 793/2019. ORDEN DE COMPRA No. 129637 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A0FC4F00-50613198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2224	593.75	10/09/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 793/2019. ORDEN DE COMPRA No. 129637 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A0FC4F00-50613198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2224	661.61	10/09/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 793/2019. ORDEN DE COMPRA No. 129637 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD77F5-4173679939	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16199	585.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143710 - AD. 36742787 - FACT. BDAD77F5-4173679939 - DOBUTAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD77F5-4173679939	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16199	857.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143710 - AD. 36742787 - FACT. BDAD77F5-4173679939 - DOBUTAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD77F5-4173679939	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16199	4314.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143710 - AD. 36742787 - FACT. BDAD77F5-4173679939 - DOBUTAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E08A26-342838435	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8776	2678.57	27/09/19	PEDIDO 3518/2019 CÓDIGO IGSS 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-150952, ADJ. 36903822, SERIE A2E08A26 No. 342838435, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E08A26-342838435	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8776	2678.57	27/09/19	PEDIDO 3518/2019 CÓDIGO IGSS 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-150952, ADJ. 36903822, SERIE A2E08A26 No. 342838435, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AC516CCB-3639233883	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5964	400.25	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 833,376.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47.CÓDIGO IGSS 422. VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32B9C2-1313620529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16263	9401.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149161, AD. 36871950, FACT. DF32B9C2-1313620529, LATANOPROST, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32B9C2-1313620529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16263	3182.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149161, AD. 36871950, FACT. DF32B9C2-1313620529, LATANOPROST, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32B9C2-1313620529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16263	1554.91	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149161, AD. 36871950, FACT. DF32B9C2-1313620529, LATANOPROST, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32B9C2-1313620529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16263	6255.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149161, AD. 36871950, FACT. DF32B9C2-1313620529, LATANOPROST, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32B9C2-1313620529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16263	37860.27	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149161, AD. 36871950, FACT. DF32B9C2-1313620529, LATANOPROST, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32B9C2-1313620529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16263	14066.52	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149161, AD. 36871950, FACT. DF32B9C2-1313620529, LATANOPROST, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4419F702-2084324681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	95.76	26/09/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1314. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 140119, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62FAB33D-3529919968	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7862	69.34	27/09/19	CÓDIGO IGSS 872, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 ML. FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S. A. DE C.V. DNCAE No. 10-2017, PAQUETE 4. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155498.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62FAB33D-3529919968	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7862	182.8	27/09/19	CÓDIGO IGSS 872, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 ML. FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S. A. DE C.V. DNCAE No. 10-2017, PAQUETE 4. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155498.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91548474-3846193585	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5035	27000	30/09/19	Por compra de Candesartán Tableta 32 mg, Codigo IGSS 10569. ENTREGAR LAS 12000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA JUTIAPA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA . SUJETO DE PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91548474-3846193585	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5035	40500	30/09/19	Por compra de Candesartán Tableta 32 mg, Codigo IGSS 10569. ENTREGAR LAS 12000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA JUTIAPA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA . SUJETO DE PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151485
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4DEC29A-4249699830	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4481	843.75	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1346 CLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML AMPOLLA 1ML NO. OC 94349 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786A8CCC-2806533682	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16475	243.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134187, ADJUDICACION 36617991, FAC. 786A8CCC-2806533682, FENOBARBITAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786A8CCC-2806533682	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16475	237.95	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134187, ADJUDICACION 36617991, FAC. 786A8CCC-2806533682, FENOBARBITAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786A8CCC-2806533682	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16475	121.87	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134187, ADJUDICACION 36617991, FAC. 786A8CCC-2806533682, FENOBARBITAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786A8CCC-2806533682	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16475	1816.52	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134187, ADJUDICACION 36617991, FAC. 786A8CCC-2806533682, FENOBARBITAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C3CE623-208357261	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	4017.85	25/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:23:23 COD. 840 O.C: 152652 FACTURA AGENTE DE RETENCION DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C3CE623-208357261	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	401.79	25/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:23:23 COD. 840 O.C: 152652 FACTURA AGENTE DE RETENCION DE IVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B8A787-4116922613	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	214.29	26/09/19	Ciclosporina 'a'Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópico ocular; Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (10528 Ciclosporina 'A' Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 153/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 134441.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66D845A2-2511946889	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7948	472.77	25/09/19	CODIGO 872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 2%,VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 ML. OC-135946, ADJ. 36638169, SERIE 66D845A2 No. 2511946889, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66D845A2-2511946889	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7948	472.77	25/09/19	CODIGO 872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 2%,VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 ML. OC-135946, ADJ. 36638169, SERIE 66D845A2 No. 2511946889, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA797EB4-817515585	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15433	1142.86	27/09/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml Monto: 18,280.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:05:22 P. 576 CODIGO IGSS 2078 SEGUN O/C 151307 ADJ:36909329 FACTURA FA797EB4-817515585 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA797EB4-817515585	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15433	10607.14	27/09/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml Monto: 18,280.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:05:22 P. 576 CODIGO IGSS 2078 SEGUN O/C 151307 ADJ:36909329 FACTURA FA797EB4-817515585 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA797EB4-817515585	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15433	4571.43	27/09/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml Monto: 18,280.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:05:22 P. 576 CODIGO IGSS 2078 SEGUN O/C 151307 ADJ:36909329 FACTURA FA797EB4-817515585 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	9279.46	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	373.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	3087.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	1611.61	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	6191.96	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	356.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	1679.46	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	43309.82	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AB57A3-3662758359	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4602	26.78	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13 CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 GUIA SAN MARCOS: 20; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AB57A3-3662758359	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4602	26.79	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13 CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 GUIA SAN MARCOS: 20; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AB57A3-3662758359	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4602	178.57	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13 CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 GUIA SAN MARCOS: 20; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116795
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD8ED47-3695723779	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15445	80.36	27/09/19	Solución salina oftálmica, Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,404.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:52 P. 528 CODIGO IGSS 1372 SEGUN O/C 131843 ADJ:36595272 FACTURA 9CD8ED47-3695723779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD8ED47-3695723779	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15445	819.64	27/09/19	Solución salina oftálmica, Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,404.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:52 P. 528 CODIGO IGSS 1372 SEGUN O/C 131843 ADJ:36595272 FACTURA 9CD8ED47-3695723779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD8ED47-3695723779	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15445	353.57	27/09/19	Solución salina oftálmica, Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,404.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:52 P. 528 CODIGO IGSS 1372 SEGUN O/C 131843 ADJ:36595272 FACTURA 9CD8ED47-3695723779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D6CFC0F-3016902611	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4509	32062.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO NO. OC 135149 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750FBE97-2652653183	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8388	11712.05	27/09/19	PEDIDO No. 2955/2019 CODIGO IGSS 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA +FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12G + 0.05G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 26,235.00 SA-06 No. 02/2019 OC-146779 ADJ-36802774 FACTURA 750FBE97-2652653183 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750FBE97-2652653183	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8388	11712.06	27/09/19	PEDIDO No. 2955/2019 CODIGO IGSS 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA +FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12G + 0.05G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 26,235.00 SA-06 No. 02/2019 OC-146779 ADJ-36802774 FACTURA 750FBE97-2652653183 PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81425EBB-1983008462	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	3392.85	26/09/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G ORDEN DE COMPRA NO. 132165
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81425EBB-1983008462	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	5089.29	26/09/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G ORDEN DE COMPRA NO. 132165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	85.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	28.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	28.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	57.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	457.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	28.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD1243-3439019195	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16083	114.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123689, AD. 36480347, FAC. BCCD1243-3439019195, ACICLOVIR, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F99581-1053838076	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16916	14453.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128516 - AD. 36555130 - FACT. 83F99581-1053838076 - PSYLLIUM PLANTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37456579-793070656	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	603.57	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91633 - AD. 36014743 - FACT. 37456579-793070656 - DICLOXACILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37456579-793070656	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	893.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91633 - AD. 36014743 - FACT. 37456579-793070656 - DICLOXACILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37456579-793070656	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	4491.97	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91633 - AD. 36014743 - FACT. 37456579-793070656 - DICLOXACILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7F13DC-3169209606	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	714.29	30/09/19	Hidroxiprogesterona caproato Solución inyectable 125 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 310- OC 130054, FAC 1E7F13DC-3169209606
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7F13DC-3169209606	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	1785.71	30/09/19	Hidroxiprogesterona caproato Solución inyectable 125 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 310- OC 130054, FAC 1E7F13DC-3169209606
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF268951-1644185636	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	8928.57	10/09/19	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML.. SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:09:11
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFE2D8AF-3828302646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7954	35794.64	30/09/19	PEDIDO NO. 2332/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 80,180.00 SA-06 04/2019 OC-146778 ADJ-36801660 FACTURA-EFE2D8AF-3828302646 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFE2D8AF-3828302646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7954	35794.65	30/09/19	PEDIDO NO. 2332/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 80,180.00 SA-06 04/2019 OC-146778 ADJ-36801660 FACTURA-EFE2D8AF-3828302646 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54D01D8-2027572267	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3642	267.85	27/09/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 20% VIAL O AMPOLLA 10 ML. (CODIGO IGSS 744) SEGUN SIAF NO. 809/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147686, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54D01D8-2027572267	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3642	267.86	27/09/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 20% VIAL O AMPOLLA 10 ML. (CODIGO IGSS 744) SEGUN SIAF NO. 809/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147686, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	1611.61	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	6191.96	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	356.25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	1679.46	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	43309.82	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	14453.57	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	9279.46	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	237.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27655	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16150	3223.21	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106038, AD. 36242604, FAC. B-27655, PSYLLIUM PLANTAGO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10AAEC3B-1806778986	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	691.96	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151850REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	510.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	12.77	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	178.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	89.37	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	338.35	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	19.15	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	89.37	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	2368.44	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	89.37	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C0AFFF-584927522	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16080	702.23	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141942, AD. 36703216, FAC. 12C0AFFF-584927522, OXIDO DE ZINC, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00899D69-900285065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6174	71790.18	30/09/19	12370 Candesartán Tableta 32 mg, para el Centro de Costo Cobán A.V., PEDIDO 423/2019 FACTURA 899D69-900285065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D961490D-2334215966	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7540	71924.29	10/09/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 80,555.20 Fecha Publicación: 8/08/2019 17:17:59
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C6EFED-1005600964	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	16964.28	30/09/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g-COD IGSS 226- Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:34:45, OC 130044, FAC 91C6EFED-1005600964

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C6EFED-1005600964	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	25446.43	30/09/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g-COD IGSS 226- Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:34:45, OC 130044, FAC 91C6EFED-1005600964
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB74CDEF-2354531972	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	2968.75	25/09/19	226. Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. ORDEN DE COMPRA No. 135329.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBB15BA0-314523928	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2303	37660.72	11/09/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G Monto: 84,360.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 11:05:16
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBB15BA0-314523928	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2303	37660.71	11/09/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G Monto: 84,360.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 11:05:16
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0CADD4-1638157190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	1526.78	27/09/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G SEGUN SIAF-01 No. 423 ORDEN DE COMPRA No. 134492
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0CADD4-1638157190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	1526.79	27/09/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G SEGUN SIAF-01 No. 423 ORDEN DE COMPRA No. 134492
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DD17978-3531687492	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2300	857.14	11/09/19	GENTAMICINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 40MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML. CODIGO INSTITUCIONAL 19
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9CC9B93-3338880687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	904	285.71	10/09/19	CODIGO IGSS: (1214 Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 143/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 146572.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BEB167A-1951680045	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6204	138.39	25/09/19	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO). JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML. FRASCO 120 ML-200 ML. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126649 Y FACTURA No. 3BEB167A-1951680045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27445493-3903605791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	207.59	27/09/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 128472, AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5439542A-4020586264	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11349	80321.61	30/09/19	ADJUDICACIÓN 36884769 O.C 156367 FACTURA 5439542A-4020586264 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4D5F42-2696888545	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	35625	27/09/19	COD. IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:39:04. O/C. 125691
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F6FC4A-971065712	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8538	39912.5	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG * Amparo No. 01200-2016-00064*. Monto: 89,404.00 SA-06 NO.04/2019 OC-150935 ADJ-36903917 FACTURA 77F6FC4A-971065712 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F6FC4A-971065712	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8538	39912.5	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG * Amparo No. 01200-2016-00064*. Monto: 89,404.00 SA-06 NO.04/2019 OC-150935 ADJ-36903917 FACTURA 77F6FC4A-971065712 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	546EDFF8-4223223374	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8535	35794.64	30/09/19	PEDIDO NO. 2327/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 80,180.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-148533 ADJ-36844740 FACTURA 546EDFF8-4223223374 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	546EDFF8-4223223374	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8535	35794.65	30/09/19	PEDIDO NO. 2327/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 80,180.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-148533 ADJ-36844740 FACTURA 546EDFF8-4223223374 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE09582-767904242	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11278	80340	30/09/19	ADJUDICACION. 36849606 OC: 160595 FACTURA. 2CE09582-767904242 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-97	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1373	2400	13/09/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 EN ESTA UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151011, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-633	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5799	1000	27/09/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 36624606, OC 135119 Y FACTURA C-633 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-658	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11368	156.25	26/09/19	ADJUDICACION: 37032288 OC: 163289 FACTURA: C-658 RETENCION 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-624	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16146	2031.25	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 139481 - AD. 36677302 - FACT. C-624 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-661	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6763	2187.5	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-661, INCLUYE SPS-465: 13609,15043,12975,12652,13695,13797,16398,14872,13828,13819,14333,14628,15351,14634. O.C. 163332
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-651	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	142.86	25/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161200
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11168	156.25	27/09/19	ADJUDICACION 37028089 O.C 161750 FACTURA C-656 RETENCION DEFINITIVA361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 53552/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-653	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11269	156.25	27/09/19	ADJUDICACION: 37030431 OC. 161784 FACTURA: C-653 RETENCION DEFINITIVA 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50413/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-648	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	428.57	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. OC 155858 FACTURA C-648
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-648	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	2428.57	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. OC 155858 FACTURA C-648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8135	1571.43	23/09/19	Consulta de otorrinolaringología. (COD. IGSS: 361010) O.C: 163835 FACTURA SUJETO A RETENCIN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-655	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10716	937.5	23/09/19	ADJUDICACION: 36967212 OC: 156652 FACTURA: C-655 RETENCION DEFINITIVA 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7921	2571.43	23/09/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. CODIGO IGSS: 361010. O.C: 156996 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-642	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16975	2968.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157773 AD36980421 FACT. C-642 ONSULTA OTORRINOLARINOLOGIA R DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-638	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7786	428.57	11/09/19	Consulta de otorrinolaringología. (COD. IGSS: 361010) O.C: 147172 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	142.86	11/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145327
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-617	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	142.86	23/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145300
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-616	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	428.57	11/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145316
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-619	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	285.71	11/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145333
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	714.29	23/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145322
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-659	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	3750	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-659, INCLUYE SPS-465: 17153,12750,12787,12322,13517,13597,12939,12928,12225,13381,11810,10880,11939,12706,18241,12172,12849,17643, 10691,12731,11290,11935,12092,12067. O.C. 163496

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-660	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	3906.25	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-660, INCLUYE SPS-465: 13640,12712,14663,13013,12114,13244,11830,12670,12794,14898,14307,15519,14261,14380,14245,15499,14276,13853, 13271,14484,12313,13513,14020,14299,18581. O.C. 163457
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-665	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	3437.5	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-665, INCLUYE SPS-465: 12742,12973,11966,16224,13568,11984,12919,13999,13032,13122,11279,14473,13470,12832,14720,12367,14211,14943, 15233,15167,14318,14616. O.C. 163427
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-652	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11180	1875	26/09/19	ADJUDICACION 37030396 O.C 161872 FACTURA C-652 RETENCION DEFINITIVA361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-654	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11425	1562.5	26/09/19	ADJUDICACION. 37032250 OC. 163274 FACTURA. C-654 RETENCION DEFINITIVA 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-662	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6804	468.75	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-662, INCLUYE SPS-465: 9537,8810,10120. O.C. 163521
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11167	17500	27/09/19	ADJUDICACION 36967243 O.C 156654 FACTURA C-657 RETENCION DEFINITIVA361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) NOTA: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-664	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6770	156.25	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-664, INCLUYE SPS-465: 9923. O.C. 163442
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-666	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6768	2343.75	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-666, INCLUYE SPS-465: 11632,10630,11009,11448,10689,12518,10456,11031,11561,12387,12705,14580,10397,11407,11506. O.C. 163430
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD239487-4107880171	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6474	28125	30/09/19	PEDIDO ADM480, S/C, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA ESTATICA (STSW) REEMPLAZO EN UPS GAMATRONIC POWER+ UL, ENTRADAS-SALIDAS 3PH 120/208Y 60HZ, MODULAR CON PANEL DE CONTROL. OC 122040, FACTURA SERIE FD239487, NUMERO 4107880171, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAA599-3562751914	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6664	5267.86	24/09/19	PEDIDO ADM0305 S/C REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE POTENCIA GAMATRONIC SIN NUMERO DE BIEN, UBICADO EN UPS CENTRAL DE LA UNIDAD , EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 44605. OC 151208, FACTURA SERIE ADCAA599, NUMERO 3562751914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (ABRIL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1700	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9195	2700	10/09/19	** OC. 152968 , ADJU. 36927842 , FACT. B 1700 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1700	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9195	10425	10/09/19	** OC. 152968 , ADJU. 36927842 , FACT. B 1700 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45528	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	892.86	26/09/19	Helicobacter Pylori, Antigeno en Heces, prueba rápida. Prueba SEGUN SIAF A-01 No. 619/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146864 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45505	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7643	283.93	11/09/19	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE Monto: 318.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:08:09 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45433	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11978	4000	11/09/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA, PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45433	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11978	4000	11/09/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA, PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45407	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6317	80.35	10/09/19	ADJ. 36305401, OC. 109898, PED: 1448, FAC: A 45407, CODIGO 12735 DISCO CON FOSFOMICINA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45407	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6317	80.36	10/09/19	ADJ. 36305401, OC. 109898, PED: 1448, FAC: A 45407, CODIGO 12735 DISCO CON FOSFOMICINA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45445	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8184	937.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1868 PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20 - 200 MICROLITROS UNIDAD OC-145507 ADJ-36784406 FACTURA A-45445 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45445	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8184	937.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1868 PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20 - 200 MICROLITROS UNIDAD OC-145507 ADJ-36784406 FACTURA A-45445 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	1741.05	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	696.43	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	1741.08	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	1741.07	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	4004.47	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	8008.93	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	4004.47	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3496	2437.5	27/09/19	700 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:32:09 (CODIGO IGSS 881) SEGUN SIAF01 No.1506, ORDEN DE COMPRA No.148900, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45134	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15158	45.54	27/09/19	Disco con Cefixima para prueba de Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 255.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:57:38 P. 8035 CODIGO IGSS 936 SEGUN O/C 102509 ADJ:36169118 FACTURA A-45134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45134	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15158	68.3	27/09/19	Disco con Cefixima para prueba de Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 255.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:57:38 P. 8035 CODIGO IGSS 936 SEGUN O/C 102509 ADJ:36169118 FACTURA A-45134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45134	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15158	22.77	27/09/19	Disco con Cefixima para prueba de Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 255.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:57:38 P. 8035 CODIGO IGSS 936 SEGUN O/C 102509 ADJ:36169118 FACTURA A-45134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45134	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15158	68.3	27/09/19	Disco con Cefixima para prueba de Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 255.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:57:38 P. 8035 CODIGO IGSS 936 SEGUN O/C 102509 ADJ:36169118 FACTURA A-45134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45134	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15158	22.77	27/09/19	Disco con Cefixima para prueba de Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 255.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:57:38 P. 8035 CODIGO IGSS 936 SEGUN O/C 102509 ADJ:36169118 FACTURA A-45134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45470	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15030	66.97	24/09/19	ADJ 36599848 O.C. 133127 FACT. A-45470 CODIGO IGSS 13615 CODIGO PPR 34185 LAMINILLA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO, No. 1 24x40 mm ONZA P 6246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45470	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15030	66.96	24/09/19	ADJ 36599848 O.C. 133127 FACT. A-45470 CODIGO IGSS 13615 CODIGO PPR 34185 LAMINILLA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO, No. 1 24x40 mm ONZA P 6246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45470	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15030	1138.39	24/09/19	ADJ 36599848 O.C. 133127 FACT. A-45470 CODIGO IGSS 13615 CODIGO PPR 34185 LAMINILLA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO, No. 1 24x40 mm ONZA P 6246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45470	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15030	401.79	24/09/19	ADJ 36599848 O.C. 133127 FACT. A-45470 CODIGO IGSS 13615 CODIGO PPR 34185 LAMINILLA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO, No. 1 24x40 mm ONZA P 6246
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45425	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8319	848.22	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8854 ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA ESTÉRIL, DESCARTABLE DE 0.001ML, UNIDAD. OC-138017, ADJ. 36660977, A-45425, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45425	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8319	848.21	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8854 ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA ESTÉRIL, DESCARTABLE DE 0.001ML, UNIDAD. OC-138017, ADJ. 36660977, A-45425, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45535	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3524	133.93	27/09/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100-1000 UL (CODIGO IGSS 7568), SEGUN NO. DE SIAF 1198/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147700, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45535	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3524	133.93	27/09/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100-1000 UL (CODIGO IGSS 7568), SEGUN NO. DE SIAF 1198/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147700, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45482	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	262.5	26/09/19	800-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. COD. 11567 OC. 141889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45482	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	131.25	26/09/19	800-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. COD. 11567 OC. 141889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45482	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	43.75	26/09/19	800-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. COD. 11567 OC. 141889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45482	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	175	26/09/19	800-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. COD. 11567 OC. 141889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45482	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	87.5	26/09/19	800-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. COD. 11567 OC. 141889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45483	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	276.34	27/09/19	100-HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA COD. 1393.OC.146652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45483	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	276.34	27/09/19	100-HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA COD. 1393.OC.146652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45483	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	276.34	27/09/19	100-HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA COD. 1393.OC.146652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45483	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	276.34	27/09/19	100-HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA COD. 1393.OC.146652
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45497	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11818	1339.29	11/09/19	ASA BACTERIOLOGICA DE PLATINO CALIBRADA EN 0.001 ML Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:19:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45497	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11818	1339.29	11/09/19	ASA BACTERIOLOGICA DE PLATINO CALIBRADA EN 0.001 ML Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:19:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45545	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6533	6093.75	10/09/19	F-275, C-881, DENGUE ANTÍGENO ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. SEGÚN RESOLUCIÓN D-UPZ5-1672 DE DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 144948
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45545	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6533	21763.39	10/09/19	F-275, C-881, DENGUE ANTÍGENO ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. SEGÚN RESOLUCIÓN D-UPZ5-1672 DE DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 144948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7267	63.57	25/09/19	3080 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA / C-13186.según oc.138416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7267	31.79	25/09/19	3080 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA / C-13186.según oc.138416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7267	92.97	25/09/19	3080 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA / C-13186.según oc.138416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7267	2225	25/09/19	3080 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA / C-13186.según oc.138416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7267	34.17	25/09/19	3080 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA / C-13186.según oc.138416
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45404	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3333	160.72	27/09/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1 HIV-2 ELISA MET MEMBRANA PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13340OC. 129923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45404	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3333	160.71	27/09/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1 HIV-2 ELISA MET MEMBRANA PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13340OC. 129923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45498	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11800	3102.68	11/09/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45498	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11800	3102.68	11/09/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45650	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8739	10558.03	27/09/19	PEDIDO 3586-2019 CÓDIGO IGSS 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA Monto: 23,650.00 OC-158432 ADJ-36994333 FACTURA-A-45650 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45650	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8739	10558.04	27/09/19	PEDIDO 3586-2019 CÓDIGO IGSS 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA Monto: 23,650.00 OC-158432 ADJ-36994333 FACTURA-A-45650 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-436	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12509	7366.07	24/09/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-442	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12493	2366.07	24/09/19	Procedimientos de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-441	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12434	982.14	24/09/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-437	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12495	1964.29	24/09/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-443	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12439	625	24/09/19	Procedimientos de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-435	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12425	13633.93	24/09/19	Procedimiento de Neurología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-447	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	1071.43	24/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161424REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3352	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	1044.64	25/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 137416
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3682	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9438	120.54	11/09/19	** OC. 155777 , ADJU. 36954909 , FACT. A 3682 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN SUPERIOR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3632	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11153	276.79	27/09/19	ADJUDICACION 37029599 O.C 161931 FACTURA A-3632 RETENCION DEFINITIVA244140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60097/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3639	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11431	1276.55	26/09/19	ADJUDICACION, 37026942 OC: 162047 FACTURA. A-3639 RETENCION DEFINITIVA 244020 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3637	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11353	1000	26/09/19	ADJUDICACION 37031654 O.C 163091 FACTURA A-3637 RETENCION DEFINITIVA240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3662	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11170	179.46	27/09/19	ADJUDICACION 36979926 O.C 160224 FACTURA A-3662 RETENCION DEFINITIVA240840 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pubis 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36498/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3690	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6937	51.79	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3690, INCLUYE SPS-465: 15344. O.C. 163382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3707	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	155.36	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3707, INCLUYE SPS-465: 11251. O.C. 163437
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3692	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	776.79	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3692, INCLUYE SPS-465: 17168,15187,17175,13753,15115. O.C. 163296
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3787	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8695	66.96	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior Monto: 225.00 Codigo IGSS 240820 OC-161183 ADJ-37015058 FACTURA A-3787 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3568	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	1049.11	13/09/19	**OC 152502, ADJU 36923156, FACT A-3568, REG RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; ABDOMEN COMPLETO; MAMA IZQUIERDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3743	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6379	232.14	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:44:37, SEGUN ORDEN 160051
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3658	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11031	55.36	25/09/19	ADJUDICACION 36979296 O.C 159839 FACTURA A-3658 RETENCION DEFINITIVA241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3691	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6930	155.36	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3691, INCLUYE SPS-465: 13132. O.C. 163284
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3608	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11309	3953.25	26/09/19	ADJUDICACION 37027564 O.C 162001 FACTURA A-3608 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3583	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	1639.29	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- Monto: 27,200.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:30:03SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3792	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8227	50.89	27/09/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166545.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3768	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1933	991.07	27/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 159693
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3548	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10799	674.87	24/09/19	ADJUDICACION: 36904832 OC: 156044 FACTURA: A-3548 RETENCION DEFINITIVA 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3601	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6856	174.11	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anteriorORDEN DE COMPRA 156103
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3607	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11220	2217.45	27/09/19	ADJUDICACION 37028941 O.C 161964 FACTURA A-3607 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3556	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7951	1012.5	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-151575, ADJ. 36900955, A-3556, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3556	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7951	1398.21	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-151575, ADJ. 36900955, A-3556, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3551	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8316	1035.72	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017. OC-162725, ADJ. 37041385, A-3551, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3551	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8316	1553.57	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017. OC-162725, ADJ. 37041385, A-3551, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3801	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11179	1976.62	26/09/19	ADJUDICACION 37071300 O.C 164663 FACTURA A-3801 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA OC NO 35112/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3546	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11136	2121.04	27/09/19	ADJUDICACION 36904840 O.C 156037 FACTURA A-3546 RETENCION DEFINITIVA240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3667	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10869	55.36	26/09/19	ADJUDICACION: 36979664 OC: 160215 FACTURA; A-3667 RETENCION DEFINITIVA 240970 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo derecho
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3617	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9408	1102.68	11/09/19	** OC. 155763 , ADJU. 36954719 , FACT. A 3617 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3564	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9405	1625	11/09/19	** OC. 155757 , ADJU. 36954669 , FACT. A 3564 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3711	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6769	105.36	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3711, INCLUYE SPS-465: 9307,8824. O.C. 163409
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3685	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6762	52.68	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3685, INCLUYE SPS-465: 10345. O.C. 163295
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3668	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10918	166.07	25/09/19	ADJUDICACION 36981439 O.C 159750 FACTURA A-3668 RETENCION DEFINITIVA240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3739	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7937	1294.64	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159861
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3738	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7936	1294.64	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159857
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3746	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6411	182.14	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 SEGUN ORDEN DE COMNPRA NUMERO 159999
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3578	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9151	1875	10/09/19	** OC. 152348 , ADJU. 36920802 , FACT. A 3578 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3737	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1556	53.57	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo.O.C.156463
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3758	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7821	407.14	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159198.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3633	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11198	348.21	26/09/19	ADJUDICACION 37029566 O.C 161930 FACTURA A-3633 RETENCION DEFINITIVA240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3797	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8204	598.21	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166813.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3679	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11225	299.11	27/09/19	ADJUDICACION 36980219 O.C 160191 FACTURA A-3679 RETENCION DEFINITIVA240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 55858/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3656	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10724	55.36	24/09/19	ADJUDICACION. 36979367 OC: 159847 FACTURA: A-3656 RETENCION DEFINITIVA 240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60632/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3742	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7940	1294.64	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159824
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3543	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10814	2696.81	24/09/19	ADJUDICACION 36904924 O.C 156035 FACTURA A-3543 RETENCION DEFINITIVA240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3649	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9423	2629.46	11/09/19	** OC. 153729 , ADJU. 36934237 , FACT. A 3649 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, BIOPSIA DE TIROIDES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	803.57	25/09/19	Ultrasonido prostático,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral.O.C.156453
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3321	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	1147.32	25/09/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido doppler venoso miembro inferior derecho, Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre. OC. NO. 158743
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3748	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7694	2553.57	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156362.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3675	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	119.64	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36979707 O.C 160218 FACTURA A-3675 RETENCIÓN DEFINITIVA 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35411/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3719	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	1272.32	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156150.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3790	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7883	2553.57	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159683.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	361.61	25/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 159794
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3764	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	406.25	24/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 159785
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3643	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9396	415.18	11/09/19	** OC. 155766 , ADJU. 36954755 , FACT. A 3643 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3613	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9394	1843.75	11/09/19	** OC. 155784 , ADJU. 36955069 , FACT. A 3613 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3646	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10868	166.07	25/09/19	ADJUDICACION: 36981318 OC: 159647 FACTURA: A-3646 RETENCION DEFINITIVA 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3751	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	116.07	25/09/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159679

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3334	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	160.71	24/09/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila bilateral.O.C.156313
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3515	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	133.93	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 600.00. CÓDIGO IGSS 250342. OC-144191, ADJ. 36742400, A-3515, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3580	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9335	2589.29	13/09/19	** OC. 151442 , ADJU. 36910390 , FACT. A 3580 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3677	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10919	276.79	25/09/19	ADJUDICACION 36979405 O.C 159852 FACTURA A -3677 RETENCION DEFINITIVA240890 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60436/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3581	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9168	51.79	10/09/19	** OC. 152342 , ADJU. 36920784 , FACT. A 3581 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3577	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9169	964.29	10/09/19	** OC. 152345 , ADJU. 36920811 , FACT. A 3577 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3598	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8163	53.57	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:49:58. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3565	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9341	2558.04	11/09/19	** OC. 152126 , ADJU. 36918044 , FACT. A 3565 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, TIROIDEO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3186	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	808.04	25/09/19	Ultrasonido renal, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax posterior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral.O.C.123398
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3591	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6848	58.04	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; EndoanalORDEN DE COMPRA 156280
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3572	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9165	1187.5	10/09/19	** OC. 152331 , ADJU. 36920709 , FACT. A 3572 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL; TESTICULO Y EPIDIDIMO DERECHO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3570	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9164	1102.68	10/09/19	** OC. 152334 , ADJU. 36920727 , FACT. A 3570 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3660	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9387	1446.43	11/09/19	** OC. 155793 , ADJU. 36955284 , FACT. A 3660 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3648	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9385	241.07	11/09/19	** OC. 155771 , ADJU. 36954812 , FACT. A 3648 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3631	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9427	1191.07	11/09/19	** OC. 155795 , ADJU. 36955329 , FACT. A 3631 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3595	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8107	267.86	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:49:58. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3653	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9440	214.29	11/09/19	** OC. 155794 , ADJU. 36955310 , FACT.A 3653 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3629	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9426	466.07	11/09/19	** OC. 155797 , ADJU. 36955363 , FACT. A 3629 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3665	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9424	2571.43	11/09/19	** OC. 153717 , ADJU. 36934189 , FACT. A 3665 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: BIOPSIA DE TIROIDES; ARTICULACION DEL HOMBRO DERECHO; TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PERIUMBILICALES (HERNIAS EN NIÑOS Y ADULTOS, EVALUACION DEL URACO EN NIÑOS)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3642	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9422	2691.96	11/09/19	** OC. 153723 , ADJU. 36934213 , FACT. A 3642 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, BIOPSIA DE TIROIDES, MAMA DERECHA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3593	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	232.14	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateralORDEN DE COMPRA 160718
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3605	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6950	120.54	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Superior Izquierdo VenosoORDEN DE COMPRA 160164
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3619	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9411	754.46	11/09/19	** OC. 155758 , ADJU. 36954703 , FACT. A 3619 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TIROIDEO, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUOS, TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3757	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	712.5	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159023
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10810	2844.12	24/09/19	ADJUDICACION 36905178 O.C 154299 FACTURA A-3547 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3745	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7923	1191.07	26/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159837.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3669	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10806	48.21	24/09/19	ADJUDICACION: 36980033 OC: 160207 FACTURA: A-3669 RETENCION DEFINFITIVA 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3553	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7729	880.36	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Código IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 . OC-151039, ADJ. 36901261, A-3553, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3553	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7729	1708.93	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Código IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 . OC-151039, ADJ. 36901261, A-3553, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3594	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8178	339.29	24/09/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3664	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9384	1258.93	11/09/19	** OC. 155773 , ADJU. 36954849 , FACT. A 3664 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3766	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	986.61	25/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 159804
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3614	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	991.07	11/09/19	** OC. 155775 , ADJU. 36954892 , FACT. A 3614 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3575	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9213	232.14	10/09/19	** OC. 152497 , ADJU. 36923103 , FACT. A 3575 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3574	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9212	116.07	10/09/19	** OC. 152498 , ADJU.36923111 , FACT. A3574 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX ANTERIOR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3563	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	750	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 Codigo IGSS 240250 SA-06 No. 87/2017 OC-151046 ADJ-36901449 FACTURA A-3563 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3563	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	1050	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 Codigo IGSS 240250 SA-06 No. 87/2017 OC-151046 ADJ-36901449 FACTURA A-3563 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3756	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7805	254.46	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158470
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3716	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	1272.32	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 156105
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3670	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10797	49.1	24/09/19	ADJUDICACION. 36981541 OC: 159755 FACTURA: A-3670 RETENCION DEFINITIVA 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3592	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6859	1857.14	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliarORDEN DE COMPRA 155974
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3596	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8177	2232.14	24/09/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:28. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3576	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	419.64	10/09/19	** OC. 152327 , ADJU. 36920685 , FACT. A 3576 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3569	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	1973.21	10/09/19	** OC. 152499 , ADJU. 36923125 , FACT. A 3569 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; PELVICO VIA SUPRAPUBICA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3597	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8179	2232.14	24/09/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:28. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3599	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	84.82	24/09/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3753	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7871	812.5	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159853
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3549	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10796	1718.44	24/09/19	ADJUDICACION: 36904782 OC: 156043 FACTURA: A-3549 RETENCION DEFINITIVA 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3261	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10335	1620.24	23/09/19	ADJUDICACION 36630061 O.C 135610 FACTURA A-3261 RETENCION DEFINITIVA244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9167	1139.29	10/09/19	** OC. 152339 , ADJU. 36920770 , FACT. A 3579 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3567	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	1566.96	10/09/19	** OC. 152501 , ADJU. 36923143 , FACT. A 3567 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, PELVICO VIA SUPRAPUBICA, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3765	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	2450.89	25/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 159775
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3326	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	535.71	25/09/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC. NO. 158726
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3603	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	241.07	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho VenosoORDEN DE COMPRA 155963
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3641	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9395	357.14	11/09/19	** OC. 155803 , ADJU. 36955404 , FACT. A 3641 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ENDOVAGINAL, PARATIROIDEO, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3626	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	589.29	11/09/19	** OC. 155779 , ADJU. 36954944 , FACT. A 3626 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TIROIDEO, ABDOMEN COMPLETO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3651	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	58.04	11/09/19	** OC. 155769 , ADJU. 36954787 , FACT. A 3651 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3322	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1653	1178.57	24/09/19	7770Ultrasonido prostático, 67522Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), 68476Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. OC. NO. 158721
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3559	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8325	1157.14	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-151576, ADJ. 36900927, A-3559, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3559	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8325	1253.57	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-151576, ADJ. 36900927, A-3559, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3558	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8323	499.96	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-151579, ADJ. 36900990, A-3558, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3752	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7693	2785.72	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156365.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3752	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7693	116.07	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156365.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3726	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	464.29	24/09/19	Ultrasonido hepático y biliar,Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido abdomen completo.O.C.156474
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3654	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10902	819.49	25/09/19	ADJUDICACION 36981291 O.C 159633 FACTURA A-3654 RETENCION DEFINITIVA240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3767	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1900	522.32	25/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 161120
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3740	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7824	1294.64	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158963.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3623	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9381	290.18	11/09/19	** OC. 155782 , ADJU. 36955026 , FACT. A 3623 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR; MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3590	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6849	58.04	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Articulación de la muñeca bilateralORDEN DE COMPRA 156107
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3325	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	107.14	24/09/19	7774Ultrasonido tiroides.O.C.158740
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3715	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7799	1272.32	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 156153
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3611	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6844	2290.18	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA 156265
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3747	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7879	258.93	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159872
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3612	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9421	1392.86	11/09/19	** OC. 155786 , ADJU. 36955102 , FACT. A 3612 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3650	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9418	294.64	11/09/19	** OC. 155802 , ADJU. 36955356 , FACT. A 3650 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, CAROTIDA BILATERAL, TIROIDEO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3741	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7807	1294.64	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158477
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3187	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	1928.57	24/09/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal).O.C.123390
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3562	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7963	482.14	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Código IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-151043 ADJ-36901999 FACTURA A-3562 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3562	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7963	433.93	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Código IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-151043 ADJ-36901999 FACTURA A-3562 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3571	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9166	1647.32	10/09/19	** OC. 152336 , ADJU. 36920750 , FACT. A 3571 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR, TIROIDEO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3678	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10867	179.46	25/09/19	ADJUDICACION: 36979891 OC: 160221 FACTURA: A-3678 RETENCION DEFINITIVA 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3673	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10864	166.07	25/09/19	ADJUDICACION: 36981704 OC: 159774 FACTURA: A-3673 RETENCION DEFINITIVA 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70430/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3573	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9210	174.11	10/09/19	** OC. 153006 , ADJU. 36928303 , FACT. A 3573 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL : Tejidos blandos del antebrazo izquierdo, tejidos blandos del torax anterior y articulación del hombro derecho.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3320	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	763.39	24/09/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral.O.C.156302
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3249	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7747	776.78	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-132635 ADJ-36603964 FACTURA-A-3249 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3249	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7747	983.93	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-132635 ADJ-36603964 FACTURA-A-3249 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3566	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9214	1250	10/09/19	** OC. 152500 , ADJU. 36923132 , FACT. A 3566 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, ABDOMEN COMPLETO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3560	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	867.86	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-151578 ADJ-36901630 FACTURA-A-3560 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3560	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	675	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-151578 ADJ-36901630 FACTURA-A-3560 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3602	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6847	120.54	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida BilateralORDEN DE COMPRA 156136
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3769	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	174.11	25/09/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 159672
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3800	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7950	155.36	24/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158475
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3539	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	89.29	11/09/19	ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA No. 147958.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3537	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	290.18	24/09/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 147946.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3791	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8176	101.79	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166549.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3782	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8600	400	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 240200 SA-06 No. 87/2017 OC-159273 ADJ-36990836 FACTURA A-3782 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3782	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8600	100	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 240200 SA-06 No. 87/2017 OC-159273 ADJ-36990836 FACTURA A-3782 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3620	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11319	331.19	26/09/19	ADJIUDICACION 37027266 OC. 162023 FACTURA: A-3620 RETENCION DEFENITIVA 40194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3688	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	1526.79	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3688, INCLUYE SPS-465: 15412,16661,15708,16146,16987,15118,16785,15727,14092,14228,16605,17530,16528,16901,13274,17044,18292,15722, 17341,15259,14655,16482,16584,12081,15447,15973,14782,16120,14731,16170. O.C. 166992
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3609	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11273	2081.75	27/09/19	ADJUDICACION. 37028704 OC. 161963 FACTURA. A-3609 RETENCION DEFINITIVA 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.A
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3674	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11145	110.71	27/09/19	ADJUDICACION 36979442 O.C 159854 FACTURA A-3674 RETENCION DEFINITIVA240880 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la axila derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60436/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3621	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11222	878.5	27/09/19	ADJUDICACION 37027544 O.C 162034 FACTURA A-3621 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3640	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11320	775	27/09/19	ADJUDICACION. 37028456 OC. 161986 FACTURA. A-3640 RETENCION DEFINITIVA 241260 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3781	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8700	225	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 Codigo IGSS 240250 SA-06 No. 87/2017 OC-161169 ADJ-37026515 FACTURA A-3781 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3781	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8700	300	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 Codigo IGSS 240250 SA-06 No. 87/2017 OC-161169 ADJ-37026515 FACTURA A-3781 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3635	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11196	562.5	26/09/19	ADJUDICACION 37027009 O.C 162011 FACTURA A-3635 RETENCION DEFINITIVA240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3618	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11221	1156.93	27/09/19	ADJUDICACION 37027226 O.C 162018 FACTURA A-3618 RETENCION DEFINITIVA240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3786	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8786	66.96	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Endorrectal Monto: 375.00 Codigo IGSS 240220 OC-161179 ADJ-37014926 FACTURA A-3786 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3624	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11318	55.36	26/09/19	ADJUDICACION. 37027471 OC. 162040 FACTURA. A-3624 RETENCION DEFINITIVA 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3699	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	1553.57	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3699, INCLUYE SPS-465: 14159,15128,15741,15365,16526,14447,16031,16454,16417,16777,17284,16975,16368,14667,12436,17172,12680,14723, 14869,15265,11436,15968,12088,15723,15336,16997,15875,13709,15203,13496. O.C. 166993
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3710	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6966	51.79	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3710, INCLUYE SPS-465: 11288. O.C. 163292
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3659	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11321	166.07	26/09/19	ADJUDICACION: 36980002 OC. 160209 FACTURA: A-3659 RETENCION DEFINITIVA 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3676	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11224	55.36	27/09/19	ADJUDICACION 37033540 O.C 163046 FACTURA A-3676 RETENCION DEFINITIVA240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3622	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11223	96.41	27/09/19	ADJUDICACION 37027508 O.C 162044 FACTURA A-3622 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3645	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11036	664.29	25/09/19	ADJUDICACION 36981354 O.C 159649 FACTURA A-3645 RETENCION DEFINITIVA240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3684	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6796	1526.79	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3684, INCLUYE SPS-465: 14193,14832,14835,14035,14491,16016,14682,11598,12578,11940,15489,17689,10715,12165,15642,15286,13951,14227, 12732,11910,17625,15020,14985,16486,12850,14079,14094,14967,15467,15514. O.C. 163503
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3779	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8528	337.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-159285 ADJ-37004262 FACTURA A-3779 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3779	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8528	482.14	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-159285 ADJ-37004262 FACTURA A-3779 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3638	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11378	757	26/09/19	ADJUDICACION. 37028786 OC: 161848 FACTURA. A-3638 RETENCION DEFINITIVA 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3702	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6947	1553.57	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3702, INCLUYE SPS-465: 14023,17024,15029,15597,15491,12640,13304,13717,16846,18184,17637,14327,14133,15244,11535,14236,17239,16369, 12765,15209,16042,17563,15527,14859,16116,15127,16307,16504,17113,17295. O.C. 163364
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11421	125	26/09/19	ADJUDICACION37029627 OC. 161936 FACTURA. A-3630 RETENCION DEFINITIVA . 240220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Endorrectal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60102/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3657	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11024	55.36	25/09/19	ADJUDICACION 36979342 O.C 159843 FACTURA A-3657 RETENCION DEFINITIVA241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo izquierdo. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3666	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11373	332.14	26/09/19	ADJUDICACION. 36979621 OC. 160067 FACTURA. A-3666 RETENCION DEFINITIVA 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60630/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3634	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11219	361.61	27/09/19	ADJUDICACION 37029530 O.C 161917 FACTURA A-3634 RETENCION DEFINITIVA250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35415/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3636	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11155	754.46	27/09/19	ADJUDICACION 37028419 O.C 161974 FACTURA A-3636 RETENCION DEFINITIVA240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3661	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11137	166.07	27/09/19	ADJUDICACION 36979974 O.C 160226 FACTURA A-3661 RETENCION DEFINITIVA240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 66412/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3727	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	3883.93	24/09/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral.O.C.156322
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3545	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11021	2980.69	25/09/19	ADJUDICACION 36904978 O.C 156051 FACTURA A-3545 RETENCION DEFINITIVA240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3627	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11294	239.29	27/09/19	ADJ. 37027419, O.C 162025, FAC A-3627, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 240118 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Transfontanelar DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35412/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3687	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	50.89	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3687, INCLUYE SPS-465: 16059,16286,15964,16413,15369,15425,16050,19485,18187,16951,17238,12660,17217,17093,16140,17636,17001,16235, 17299,14005,13743,14095,16607,15706,14767,15276,14733,15512,17256,12684. O.C. 163353
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3687	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	1475.9	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3687, INCLUYE SPS-465: 16059,16286,15964,16413,15369,15425,16050,19485,18187,16951,17238,12660,17217,17093,16140,17636,17001,16235, 17299,14005,13743,14095,16607,15706,14767,15276,14733,15512,17256,12684. O.C. 163353

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3625	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11197	415.18	26/09/19	ADJUDICACION 37027445 O.C 162050 FACTURA A-3625 RETENCION DEFINITIVA250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56266/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3663	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11154	55.36	27/09/19	ADJUDICACION 37028971 O.C 161944 FACTURA A-3663 RETENCION DEFINITIVA240910 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del brazo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60115/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3582	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	464.29	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41, SEGUN ORDEN 156236
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3550	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11275	4502.31	27/09/19	ADJUDICACION. 36967334 OC. 156506 FACTURA. A-3550 RETENCION 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3701	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	58.04	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3701, INCLUYE SPS-465: 6478. O.C. 168178
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3672	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11030	59.82	25/09/19	ADJUDICACION 36981962 O.C 159778 FACTURA A-3672 RETENCION DEFINITIVA240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35412/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3696	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6765	305.36	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3696, INCLUYE SPS-465: 18978,16220,15194,11670,16435,16443. O.C. 163375
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3555	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8488	300	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Código IGSS 240200 SA-06 No.87/2017 . OC-151041, ADJ. 36901779, A-3555, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3555	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8488	250	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Código IGSS 240200 SA-06 No.87/2017 . OC-151041, ADJ. 36901779, A-3555, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3585	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	464.29	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:44:37, SEGUN ORDEN 153709
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3744	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6380	58.04	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41, SEGUN ORDEN 160002
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3700	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	1553.57	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3700, INCLUYE SPS-465: 13599,15186,17019,13962,16110,15517,15801,16022,16287,15158,15599,16071,15210,15613,15678,17562,16344,16729, 17439,16070,16571,16967,17132,17486,17112,16780,18252,13037,15786,15582. O.C. 163311
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3694	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	1272.32	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3694, INCLUYE SPS-465: 13741,15199,14845,13600,16111,17186,16572,17805,16798,17275,18483,11937,13918,15183,14900,14219,16814,14350, 15856,13643,17734,15508,10569,14435,16881. O.C. 163307
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3671	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11028	109.81	25/09/19	ADJUDICACION 36981390 O.C 159748 FACTURA A-3671 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3689	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	155.36	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3689, INCLUYE SPS-465: 12404. O.C. 163378
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3695	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	1087.5	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3695, INCLUYE SPS-465: 10574,12826,12050,11976,11002,15298,13002. O.C. 163387
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-467	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7933	3437.5	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 25-DSC/2019 SC-711370. OC-154942, ADJ. 36941325, B1-467, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-467	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7933	6607.14	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 25-DSC/2019 SC-711370. OC-154942, ADJ. 36941325, B1-467, RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	794540FA-641092963	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1653	13392.86	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 251-DL/2019 DE FECHA 4/2/2019 OCTAVO PRODUCTO, SEGUN SIAF 1520/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150911,SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN FACTURA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	1599	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	273	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-324	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	15680	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) Monto: 54,566.40 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:17:16, SEGÚN OC NÚMERO: 160,385. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-324	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	280	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) Monto: 54,566.40 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:17:16, SEGÚN OC NÚMERO: 160,385. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-324	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	560	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) Monto: 54,566.40 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:17:16, SEGÚN OC NÚMERO: 160,385. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-274	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	3441	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, antígeno de superficie Monto: 20,936.16 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:13:34. SUJETO A RENTENCIO DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-274	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	651	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, antígeno de superficie Monto: 20,936.16 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:13:34. SUJETO A RENTENCIO DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-335	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	22	24/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total<br /. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,381, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-335	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	22	24/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total<br /. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,381, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-335	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	638	24/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total<br /. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,381, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-335	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	440	24/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total<br /. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,381, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-335	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	1540	24/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total<br /. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,381, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	624	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	39	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	78	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	156	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-292	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	1131	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC 159,056. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-332	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	1392	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EVENTO 74. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,288. CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-332	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	8352	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EVENTO 74. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,288. CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-332	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	348	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EVENTO 74. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,288. CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-332	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	348	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EVENTO 74. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,288. CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-332	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	2784	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EVENTO 74. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,288. CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-332	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	43500	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EVENTO 74. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,288. CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	858	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	156	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	195	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	39	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	78	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	1092	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	1287	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	39	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-294	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	156	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152,937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	468	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	39	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	273	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	117	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	1131	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	1170	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	78	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-313	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	156	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	897	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	156	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	390	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	156	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	1794	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	2028	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	117	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	156	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 158,911. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-286	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	52	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-286	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	2392	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-286	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	468	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-286	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	4680	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-286	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	52	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-320	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	120	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 160,252. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-320	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	40	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 160,252. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-320	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	1360	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 160,252. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-320	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	320	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 160,252. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-320	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	1960	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 160,252. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-333	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	7036.5	25/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,161, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-333	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	97	25/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,161, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-333	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	24	25/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,161, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-333	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	417	25/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,161, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-333	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	1307.5	25/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,161, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-333	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	101	25/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,161, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-314	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	5394	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, antígeno de superficie Monto: 20,936.16 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:13:34, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-314	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	651	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, antígeno de superficie Monto: 20,936.16 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:13:34, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	1053	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	78	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	507	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	2028	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	2496	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	78	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-312	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	351	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 159,044. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-302	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	280	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO:159,131, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-302	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	40	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO:159,131, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-302	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	880	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO:159,131, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-302	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	320	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO:159,131, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-302	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	2640	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO:159,131, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	19	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	76	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	57	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	361	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	57	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	19	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	95	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	570	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	1330	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-334	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	38	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161,984 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-319	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	10080	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) Monto: 54,566.40 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:17:16, SEGÚN OC NÚMERO: 160,334. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-319	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	560	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) Monto: 54,566.40 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:17:16, SEGÚN OC NÚMERO: 160,334. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-325	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	52	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23, SEGÚN OC NÚMERO: 160,354. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-325	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	52	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23, SEGÚN OC NÚMERO: 160,354. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-325	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	2184	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23, SEGÚN OC NÚMERO: 160,354. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-325	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	832	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23, SEGÚN OC NÚMERO: 160,354. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-325	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	5096	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23, SEGÚN OC NÚMERO: 160,354. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-325	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	156	27/09/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23, SEGÚN OC NÚMERO: 160,354. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3472	7000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152871
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-745	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	7415.18	25/09/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondientes al mes de Agosto 2,018. Con orden de compra numero 152987, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-745	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	589.29	25/09/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondientes al mes de Agosto 2,018. Con orden de compra numero 152987, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-745	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	4223.21	25/09/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondientes al mes de Agosto 2,018. Con orden de compra numero 152987, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-756	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	7120.53	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 149940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-756	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	736.61	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 149940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-756	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	5156.25	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 149940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	882DE93D-4211818882	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5623	208.04	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PREORDEN 35855698, OC 93669 Y FACTURA 882DE93D-4211818882 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A284494-1038831474	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15213	1892.41	27/09/19	GUANTE QUIRURGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CODIGO IGSS: 7051 Monto: 23,550.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.108382 O.C. 151933 ADJ. 36915958 FACT. 1A284494-1038831474 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A284494-1038831474	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15213	14929.02	27/09/19	GUANTE QUIRURGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CODIGO IGSS: 7051 Monto: 23,550.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.108382 O.C. 151933 ADJ. 36915958 FACT. 1A284494-1038831474 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A284494-1038831474	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15213	4205.36	27/09/19	GUANTE QUIRURGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CODIGO IGSS: 7051 Monto: 23,550.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.108382 O.C. 151933 ADJ. 36915958 FACT. 1A284494-1038831474 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FBE083-2727102498	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3501	367.8	27/09/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRÓN ACOLCHONADO PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS Y ÁREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS No.7919OC. 144919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FBE083-2727102498	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3501	367.79	27/09/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRÓN ACOLCHONADO PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS Y ÁREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS No.7919OC. 144919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B6CC113-4043328286	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4497	494.47	24/09/19	CODIGO IGSS 6307 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5; Unidad - 1 UNIDAD NO. OC 124290 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B6CC113-4043328286	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4497	494.46	24/09/19	CODIGO IGSS 6307 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5; Unidad - 1 UNIDAD NO. OC 124290 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A581055-3962192781	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4709	82.41	27/09/19	CODIGO IGSS 6307 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5; Unidad - 1 Unidad NO. OC 125619 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06483CEF-702171186	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15153	8.24	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, CODIGO IGSS: 6307 P7223 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78254 SEGUN O/C 151745 ADJ:36913529 FACTURA 06483CEF-702171186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06483CEF-702171186	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15153	8.24	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, CODIGO IGSS: 6307 P7223 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78254 SEGUN O/C 151745 ADJ:36913529 FACTURA 06483CEF-702171186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06483CEF-702171186	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15153	62.63	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, CODIGO IGSS: 6307 P7223 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78254 SEGUN O/C 151745 ADJ:36913529 FACTURA 06483CEF-702171186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06483CEF-702171186	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15153	1.65	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, CODIGO IGSS: 6307 P7223 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78254 SEGUN O/C 151745 ADJ:36913529 FACTURA 06483CEF-702171186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06483CEF-702171186	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15153	18.13	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, CODIGO IGSS: 6307 P7223 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78254 SEGUN O/C 151745 ADJ:36913529 FACTURA 06483CEF-702171186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AED36184-86394101	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551	165.16	27/09/19	JeringaCapacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 30 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147280
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A8692B0-2801288785	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4279	164.82	11/09/19	CONCURSO DNCAE N. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20 TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8.XG/M2.CÓD IGSS 6307- OC. NO. 137576 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99CE3BD6-2496089607	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	623	115.38	26/09/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YD CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100 % ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8 X G/M2. CODIGO IGSS 6307. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 139233, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCC31FA-1962037043	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7674	199.88	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 200 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS,DE 4.5' X 4.1',PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL./C-7919.OC.144989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCC31FA-1962037043	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7674	399.78	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 200 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS,DE 4.5' X 4.1',PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL./C-7919.OC.144989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCC31FA-1962037043	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7674	999.45	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 200 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS,DE 4.5' X 4.1',PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL./C-7919.OC.144989
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F049DE4-3785114254	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	298.26	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. SEGUN O/C 127535 ADJ:36540254 FACTURA 0F049DE4-3785114254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F049DE4-3785114254	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	7	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. SEGUN O/C 127535 ADJ:36540254 FACTURA 0F049DE4-3785114254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F049DE4-3785114254	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	274.58	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. SEGUN O/C 127535 ADJ:36540254 FACTURA 0F049DE4-3785114254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F049DE4-3785114254	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	2167.57	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. SEGUN O/C 127535 ADJ:36540254 FACTURA 0F049DE4-3785114254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F049DE4-3785114254	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	33.92	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. SEGUN O/C 127535 ADJ:36540254 FACTURA 0F049DE4-3785114254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F049DE4-3785114254	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	610.54	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. SEGUN O/C 127535 ADJ:36540254 FACTURA 0F049DE4-3785114254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD53B114-2257997435	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	156.7	26/09/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ENTREGAR LAS 500 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 129771
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ABD5713-2212973951	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7337	323.04	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 2600 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. / C-6376 OC. 146120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ABD5713-2212973951	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7337	1076.78	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 2600 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. / C-6376 OC. 146120
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-308	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6331	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 293-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156501
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F35C9475-3954920400	12375500	MARTINEZ PINTO SANDRA LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2788	12000	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas correspondiente al tercer producto del año 2019, según Contrato No 331-DL/2019 y Resolución 449-SGA/2019. Liquidación OC.164083
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C43893DB-1137460011	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3892	22321.43	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 253-DL/2019 DE FECHA 04/02/2019, OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 162062.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-31	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	35.71	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 60-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, OC NO. 154017
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-31	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	7571.43	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 60-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, OC NO. 154017
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-31	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	13821.43	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 60-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, OC NO. 154017
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	714.28	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140614. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	1785.71	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140614. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	1607.16	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140614. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	535.71	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140614. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	9196.43	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140614. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	357.14	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136,829. SUJETO A RETENCION DEFINITVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	7500	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136,829. SUJETO A RETENCION DEFINITVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	178.57	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136,829. SUJETO A RETENCION DEFINITVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	5401.79	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136,829. SUJETO A RETENCION DEFINITVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-133	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6448	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155227
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	509DBB29-3384099822	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	477	13392.86	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 155367
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52657CA4-143016504	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	2393.97	13/09/19	CODIGO IGSS: 6,975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO ORDEN 128498 FECHA 26-07-2019 PROVEEDOR SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39299783-1985365072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	71.05	13/09/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA REALIZADO A PACIENTE JUBILADO DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70565CD-1880182073	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	71.05	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE ESPIROMETRIAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL GSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9102464-1149125720	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	3836.25	23/09/19	Serv presión cont vía aérea conv con presión fija para trat apnea sueño a dom Mont. 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 25 pac SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0246 del 01 al 31 del 07 del 2019 OC-145702 ADJ-36788023 FACTURA B9102464-1149125720 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9102464-1149125720	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	4882.5	23/09/19	Serv presión cont vía aérea conv con presión fija para trat apnea sueño a dom Mont. 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 25 pac SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0246 del 01 al 31 del 07 del 2019 OC-145702 ADJ-36788023 FACTURA B9102464-1149125720 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5D3BAE-1665417232	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7630	423.21	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL PEDIÁTRICA PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588042E9-952913343	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7629	1785.71	11/09/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 15:31:05 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D2A7CD-3584902342	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8398	2430	24/09/19	NEUMO PROCE Serv presión conti vía aérea conv con presión fija pa trat apnea sueño a nivel domici Monto 86,940.00 PA 25 PAC SEGÚN SPS-465-A-NO-2-10196-2019-0232 PERIO 14 AL 31 MAYO D 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO-38/2018 OC-156377 ADJ-36965246 FACTURA-72D2A7CD-3584902342 PAGO DIREC Res.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D2A7CD-3584902342	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8398	2632.5	24/09/19	NEUMO PROCE Serv presión conti vía aérea conv con presión fija pa trat apnea sueño a nivel domici Monto 86,940.00 PA 25 PAC SEGÚN SPS-465-A-NO-2-10196-2019-0232 PERIO 14 AL 31 MAYO D 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO-38/2018 OC-156377 ADJ-36965246 FACTURA-72D2A7CD-3584902342 PAGO DIREC Res.5362210220132
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE492015-2890878967	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4885	71.05	24/09/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA PARA 01 PACIENTE. OC. NO. 160925 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72D39FB-3825355272	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7631	3107.14	11/09/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUcciÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEAEBB5-3529196964	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6848	10682.54	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', FACTURA SERIE AFEAEBB5 No. 3529196964, OC 162680, FACTURA SERIE AFEAEBB5 NO. 3529196964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54776FB-1721321743	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16289	80357.14	30/09/19	ADJ 37018356 O.C. 160675 FACT. A54776FB-1721321743 EVENTO 2450/2019. S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN DE VENTILADORES. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:19:08 p. m. SERVICIO DE. INTENSIVO DE ADULTOS. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 91788-63098.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97833868-554910585	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3546	1232.14	26/09/19	3 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. SEGUN SIAF No.851, ORDEN DE COMPRA No.146791, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C587D689-3310438633	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7677	180	10/09/19	Servicio de presión cont. en la vía aérea con presión fija para trat. de la apnea del sueño. A 1 PAC. SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0313. DEL 16 AL 31-7-2019. CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-145580, ADJ. 36775163, SERIE C587D689 No. 3310438633, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C07722D0-480592133	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8053	2790	23/09/19	Serv de presión cont vía aérea conv con presión fija para trat apnea sueño dom Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 pac SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0250 del del 01 al 31 de julio del 2019 OC-145700 ADJ-36788175 FAC C07722D0-480592133 PAGO DIREC 5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C07722D0-480592133	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8053	5928.75	23/09/19	Serv de presión cont vía aérea conv con presión fija para trat apnea sueño dom Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 pac SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0250 del del 01 al 31 de julio del 2019 OC-145700 ADJ-36788175 FAC C07722D0-480592133 PAGO DIREC 5362210220132
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A573828-862080912	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6847	6822.77	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 162595, FACTURA SERIE 5A573828 NO. 862080912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A825617D-3903671346	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3576	117.86	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,956,331.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6832)SEGUN SIAF NO. 110/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 137857, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF3A786-729631145	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15695	51830.36	30/09/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES CON NUMERO DE BIEN: 375588, 375589, 375590, 375591, 375592,375593, 461344, 461345 Y 461346, UBICADOS EN SERVICIO DE INTENSIVO 1. ORDEN DE COMPRA NO. 133068, ADJUD. 36608178, FACTURA NO. 5CF3A786-729631145. SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D459BD-602688896	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4830	686.25	24/09/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliarORDEN DE COMPRA 160042REGIMEN: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E3516E-3985131875	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	321.43	26/09/19	PEDIDO 1538, CODIGO IGSS 21099, FILTRO CON DOBLE BARRERA ADAPTABLE CON PNEUMOTACÓGRAFO DE EQUIPO PARA ESPIRÓMETRO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 18,000.00. OC 137494, FACTURA SERIE 53E3516E, NUMERO 3985131875, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E3516E-3985131875	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	15750	26/09/19	PEDIDO 1538, CODIGO IGSS 21099, FILTRO CON DOBLE BARRERA ADAPTABLE CON PNEUMOTACÓGRAFO DE EQUIPO PARA ESPIRÓMETRO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 18,000.00. OC 137494, FACTURA SERIE 53E3516E, NUMERO 3985131875, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC40F1-1882734788	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7585	22098.21	10/09/19	RESUCITADOR MANUAL CON BOLSA DE 1500CC CON VALVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA CONEXION DE OXIGENO REUSABLE DESARMABLE PARA ADULTOS Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:08:43 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E0C7C6-533614133	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8507	202.5	25/09/19	Serv presión continua vía aérea conv con presión fija pa trata apnea sueño nivel domici Monto 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No-38/2018 pa 1 pac según SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0310 d periodo del 01 al 18 de julio 2019 OC-145698 ADJ-36788528 FACTURA-B7E0C7C6-533614133 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	111216C6-998721054	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7682	1785.71	11/09/19	PULMÓN DE PRUEBA PARA CALIBRACIÓN DE VENTILADOR, DE LÁTEX O POLIURETANO. PARA VENTILADOR DE ADULTO Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:20:15 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749A305F-508576393	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7793	4185	23/09/19	NEUM PROC Serv de presión cont vía aérea conv presión fija para trat apnea del sueño,a dom Mont 86,940.00 PARA 25 PAC SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0249 DEL 01 AL 31 DE 07 DE 2019 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-145708 ADJ-36787852 FAC 749A305F-508576393 PAGO DIREC RESOL 5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749A305F-508576393	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7793	4533.75	23/09/19	NEUM PROC Serv de presión cont vía aérea conv presión fija para trat apnea del sueño,a dom Mont 86,940.00 PARA 25 PAC SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0249 DEL 01 AL 31 DE 07 DE 2019 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-145708 ADJ-36787852 FAC 749A305F-508576393 PAGO DIREC RESOL 5362210220132
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C64739-526405530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7621	17745.54	11/09/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO TERMÓMETRO, CON TRAMPA DE AGUA Y CASCADA. Monto: 19,875.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF267DC-2847166059	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7620	696.43	11/09/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 780.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:45:40 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CC3D77-821186302	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8186	3928.57	24/09/19	SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILACION EN MODO CPAP NASAL INCLUYE : MASCARILLA/CÁNULA BINASAL NO. 0. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 144010). (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6476E98E-1869958759	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4880	142.11	24/09/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 160952 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO DEL ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C5695F-2935964261	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6455	176.34	27/09/19	ADJ.36560941 OC.128875 PED.1938 FACT.63C5695F-2935964261 COD 8465 MASC NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUC MANUAL, TRANSP, ANAT. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. Monto: 197.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:13:06 p. m.. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84399
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174973DD-1354649415	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7654	5625	11/09/19	RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 10:31:40 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A990A4E4-995445045	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	440.85	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 493.75 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:08:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46E3F16A-2433240358	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7952	236.25	23/09/19	Servicio de presión continua en la vía aérea. Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para un paciente segun formulario SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0314 del periodo del 11 al 31 de julio del 2019. OC-145707, ADJ. 36787307, SERIE 46E3F16A No. 2433240358, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66FE8A5F-2180795667	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7950	326.25	23/09/19	Servicio de presión continua en la vía aérea . Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 No. 38/2018 para un paciente según formulario SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0307 del periodo del 01 al 29 de julio del 2019. OC-145694, ADJ. 36788749, SERIE 66FE8A5F No. 2180795667, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1CDCBEF-3375317374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	284.21	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE ESPIROMETRIAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E1D412-2740143895	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7676	5580	10/09/19	Serv. de presión cont. en la vía aérea con presión fija para trat. de la apnea del sueño. A 25 PACIENTES FOR. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0248. DEL 01 AL 31-7-2019. CÓDIGO 320120 SA-06 NO, 38/2018. OC-145570, ADJ. 36787146, SERIE 67E1D412 No. 2740143895, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E1D412-2740143895	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7676	3138.75	10/09/19	Serv. de presión cont. en la vía aérea con presión fija para trat. de la apnea del sueño. A 25 PACIENTES FOR. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0248. DEL 01 AL 31-7-2019. CÓDIGO 320120 SA-06 NO, 38/2018. OC-145570, ADJ. 36787146, SERIE 67E1D412 No. 2740143895, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A453E228-3709292028	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7794	3138.75	23/09/19	NEUM PROCED Serv. presión cont vía aérea conv. con presión fija trat. apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00. PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0247. DEL 01 AL 31 DE 07 DEL 2019. CÓD IGSS 320120 SA-06 NO. 38-2018 OC-145712 ADJ-36787535 FACTURA A453E228-3709292028 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A453E228-3709292028	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7794	5580	23/09/19	NEUM PROCED Serv. presión cont vía aérea conv. con presión fija trat. apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00. PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0247. DEL 01 AL 31 DE 07 DEL 2019. CÓD IGSS 320120 SA-06 NO. 38-2018 OC-145712 ADJ-36787535 FACTURA A453E228-3709292028 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE3C47EC-2499101441	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11977	13750	11/09/19	Accesorio cable de alimentación de resistencia, para Humidificadora (Accesorio para Calefactor F&P consiste en cable de alimentación de resistencia de circuitos ventilatorios, compatibles con humidificador F&P MR850 existente en la unidad) PAGO DIRECTO ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FECB3CB-3157346578	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7653	14464.29	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF12BA02-1613777548	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14791	578.57	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 . CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO CON ADAPTADOR TERMINAL, SEGUN O/C 121840 ADJ:36449839 FACTURA FF12BA02-1613777548 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF12BA02-1613777548	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14791	4564.29	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 . CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO CON ADAPTADOR TERMINAL, SEGUN O/C 121840 ADJ:36449839 FACTURA FF12BA02-1613777548 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF12BA02-1613777548	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14791	1285.71	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 . CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO CON ADAPTADOR TERMINAL, SEGUN O/C 121840 ADJ:36449839 FACTURA FF12BA02-1613777548 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FDCCDF6-3274392453	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8090	1339.29	24/09/19	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED CODIGO 55376 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:39:47 p. m. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084CA642-160452065	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7805	3571.43	27/09/19	PIEZA EN ¿T¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:14:46 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FC36AD-3607773354	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12093	7500	26/09/19	Accesorio sensor de temperatura y flujo para Humidificadora (Accesorio para Calefactor F&P conciste sensores de temperatura y flujo adaptables con circuitos ventiladores, compatibles con humidificador F&P MR850 existente en laSUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41303F9D-2851620435	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6458	763.4	27/09/19	ADJ.36837390 OC.148001 PED.2140 FACT.41303F9D-2851620435 CODIGO 18857 NARIZ DE SILICÓN PARA VENTILACIÓN MECÁNICA EXTERNA, CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA EN LA VÌA AÈREA) TAMAÑO MEDIANO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 11:48:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41303F9D-2851620435	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6458	1526.79	27/09/19	ADJ.36837390 OC.148001 PED.2140 FACT.41303F9D-2851620435 CODIGO 18857 NARIZ DE SILICÓN PARA VENTILACIÓN MECÁNICA EXTERNA, CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA EN LA VÌA AÈREA) TAMAÑO MEDIANO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 11:48:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41303F9D-2851620435	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6458	2799.1	27/09/19	ADJ.36837390 OC.148001 PED.2140 FACT.41303F9D-2851620435 CODIGO 18857 NARIZ DE SILICÓN PARA VENTILACIÓN MECÁNICA EXTERNA, CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA EN LA VÌA AÈREA) TAMAÑO MEDIANO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 11:48:07

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECBC7AC6-3826008904	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7678	157.5	10/09/19	Serv. de presión cont. en la vía aérea para trat. de la apnea del sueño. Monto: 86,940.00. A 01 PAC. SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0283. DEL 18 AL 31-7-2019. CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 38-2018. OC-146397, ADJ. 36801071, SERIE ECBC7AC6 No. 3826008904, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C0A768-545866714	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7645	870.54	11/09/19	BOLSA PARA RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, PEDIÀTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 975.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:34:01 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	799F1B1D-3788525399	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	7031.25	11/09/19	CASCADA HUMIDIFICADORA PARA CIRCUITO DE VENTILADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,875.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:19:21 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A7DA2F-3342027007	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7792	67.5	23/09/19	Serv. presión continua vía aérea conven presión fija para trat apnea del sueño a nivel dom Mont 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No.38/2018 para 1 pac SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0312 del 26 al 31 de 07 del 2019 OC-145696 ADJ-36788701 FACTURA 70A7DA2F-3342027007 PAGO DIREC RESOL 5362210220132
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A815E22-1288127885	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6324	79107.14	11/09/19	ADJ.36140982, OC. 101390, PED: 1264 FAC: 4A815E22 1288127885, REPARACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO MODELO AVEA MARCA VYASYS BIEN 406931 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 88,600.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:30:48, SUSTITUYE OC. 60797
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE383EF5-4117971647	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6543	20490.18	27/09/19	ADJ.36560797 OC.128862 PED.1921 FACT.DE383EF5-4117971647 COD 7124 SIST CER DE ASPIR DE TUBO ENDOT 6 FR, SET CONSIST EN : ADAPT EN 'T' A TUBO ENDOT, CAT DE ASPIR NUMER Y COBERT TRANSP, Monto: 22,949.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:54:30 a. m.. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 81728
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	529C3A85-2049196894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8051	412.94	25/09/19	CÓDIGO IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO OC-138016 ADJ-36661156 FACTURA 529C3A85-2049196894 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	529C3A85-2049196894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8051	412.95	25/09/19	CÓDIGO IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO OC-138016 ADJ-36661156 FACTURA 529C3A85-2049196894 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDA5C39-4257104833	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7769	21628.18	30/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 2022 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN NO. DE GESTION 36908294
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A82BA7C-149964223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8190	31138.39	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES ADULTOS DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:49:21. NOG 10882049. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24262BF-1789150417	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	284.21	24/09/19	Neumología, procedimiento de espirometríaORDEN DE COMPRA 160078REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E36E4811-4041359386	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4848	213.16	24/09/19	Neumología, procedimiento de espirometríaORDEN DE COMPRA 160062REGIMEN: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0B525C-2966373243	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7681	4151.79	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:04:48 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B88E122-2229224697	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6727	344.6	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 154712, FACTURA SERIE 5B88E122, NUMERO 2229224697, SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B88E122-2229224697	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6727	16885.31	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 154712, FACTURA SERIE 5B88E122, NUMERO 2229224697, SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF78E36-434717499	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7729	6227.68	26/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, Monto: 6,975.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:47:34 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E5C0B03-4109651169	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7956	22.5	23/09/19	Serv presión conti vía aérea conv presión fija pa trata. d apnea d sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No-38/2018 pa un paciente SPS 465-A-No-2-10196-2019-0308 dl perio dl 1 al 2 julio 2019 OC-145697 ADJ-36788628 FACTURA-9E5C0B03-4109651169 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01484CF7-2083604333	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7548	66.96	10/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN AÉREA (CONVENCIONAL CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR) Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 09:14:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A826F08F-192168634	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8192	31138.39	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:46:15. NOG 10879633. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC12EE96-2707705790	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14973	58828.57	30/09/19	GEST. 36920070 CUR 14518 FACT. DC12EE96 - 2707705790. EVENTO 241/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTO DE MEDICINA INTERNA DE ADULTOS COD: 990401. DILIG ORIG ADJ EN LA PRESENTE GESTION. PERIODO 10- 29/7/19.A-01 SIAF DEL 01/04/2019-
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBAAD862-2133347170	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3636	89.29	27/09/19	BOLSA O BALON RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 1.0 LITRO, LIBRE DE LATEX, ANTIESTATICO CONDUCTIVO, NO ESTERIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE (CODIGO IGSS 9723), SEGUN SIAF NO. 990/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149789, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DF302EB-2005616751	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7624	3928.57	11/09/19	. SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILACIÓN EN MODO CPAP. INCLUYE MASCARILLA/ CÁNULA BINASAL NASAL No. 1. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:39:40 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4982FDDD-3926475449	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11976	7142.86	11/09/19	RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93CEAC96-4183181823	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4617	213.16	23/09/19	SERVICIOS DE 3 ESPIROMETRIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, OC NO. 143378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C81DE3BC-3470413438	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	213.16	26/09/19	POR ESPIROMETRIA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 161622
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12B7B954-2059095539	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8096	124.11	24/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D276C9AE-3396290294	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	71.05	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D276C9AE-3396290294 Y OC NO. 148397
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E94A4-1644710793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	229.24	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E94A4-1644710793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	352.68	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E94A4-1644710793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	229.24	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E94A4-1644710793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	141.07	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149756D2-1661751089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14945	59657.14	13/09/19	NO. GES. 36906063 CUR 14389 FACT. 149756D2-1661751089 EVENTO 238/2019. ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PTES. NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA/PTE. CODIGO 990401. SIAF A-01 3570/2019. 288 DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS. PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F080E4-1542995995	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14958	69642.86	13/09/19	NO. GES. 36905817 CUR 14388 FACT. 45F080E4-1542995995 EVENTO 148/2019 RENTA DE VENTILADOR MECANICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS, DIA/PTE. CODIGO 990402, SIAF A-01 2608/2019. 60 RENTAS EFECTIVAMENTE UTILIZADAS. PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28/07/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82337204-3956752817	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7619	866.07	11/09/19	BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, NEONATAL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 970.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:54:48 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4661E85D-1878869228	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3545	821.43	26/09/19	2 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. SEGUN SIAF01 No.852, ORDEN DE COMPRA No.146798, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E94A4-1644710793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	141.07	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E94A4-1644710793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	1287.28	11/09/19	MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D73EEFD5-784416793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7835	9821.43	30/09/19	PULMÓN DE PRUEBA PARA CALIBRACIÓN DE VENTILADOR, DE LÁTEX O POLIURETANO. PARA VENTILADOR NEONATAL Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:20:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAF61DA-2277654733	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	1339.06	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGUN OC. 152389
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAF61DA-2277654733	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	1767.56	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGUN OC. 152389
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C762D1AE-2737521440	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7801	357.14	30/09/19	PULMÓN DE PRUEBA PARA CALIBRACIÓN DE VENTILADOR, DE LÁTEX O POLIURETANO. PARA VENTILADOR PEDIÁTRICO. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:23:08 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CBAFBE2-926306120	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7658	8973.21	11/09/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO. TAMAÑO PEDIÁTRICO. Monto: 10,050.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:49:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83771E1C-274546779	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	142.11	25/09/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 151835
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D2FCDA-1296715064	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15224	9128.96	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL, 06 VENTILADORES MEC. MARCA AVEA (AÑO 2019), P.3404/18 46,100.01 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 772 O.C. 98414 ADJ. 36116253 FACT. C6D2FCDA-1296715064 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA4D167-2176601505	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7744	112.5	10/09/19	Servicio de presión cont en la vía aérea para trat. de la apnea del sueño, a nivel domic. A 1 PAC. SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0311. DEL 01 AL 10-7-2019. CODIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-145581, ADJ. 36775347, SERIE 1CA4D167 No. 2176601505, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF420F8-653477059	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7357	1517.86	25/09/19	25 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. / C-15131 OC. 128890
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2097EA-2419805509	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11810	2421.87	11/09/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C No. 87665 DEBIDO A ERROR EN PRECIO UNITARIO. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2097EA-2419805509	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11810	2421.87	11/09/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C No. 87665 DEBIDO A ERROR EN PRECIO UNITARIO. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC95610-2027113053	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	284.21	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. FACTURA DBC95610-2027113053, OC 133985
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC95610-2027113053	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	1705.29	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. FACTURA DBC95610-2027113053, OC 133985
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D343A5E-3676260946	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4831	571.43	13/09/19	CODIGO IGSS: 15,130 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS ORDEN DE COMPRA 128217 FECHA 26-07-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGO DIRECTO ISR (RESOLUCION 5362210220132 DEL 21/02/2013) AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83324CAD-219498184	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14455	850	10/09/19	ADJ 36308723 O.C. 111089 FACT. 83324CAD-219498184 EVENTO 4837-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:45:00. P5996/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83324CAD-219498184	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14455	2246.43	10/09/19	ADJ 36308723 O.C. 111089 FACT. 83324CAD-219498184 EVENTO 4837-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:45:00. P5996/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83324CAD-219498184	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14455	5100	10/09/19	ADJ 36308723 O.C. 111089 FACT. 83324CAD-219498184 EVENTO 4837-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:45:00. P5996/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83324CAD-219498184	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14455	1396.43	10/09/19	ADJ 36308723 O.C. 111089 FACT. 83324CAD-219498184 EVENTO 4837-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:45:00. P5996/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83324CAD-219498184	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14455	18760.71	10/09/19	ADJ 36308723 O.C. 111089 FACT. 83324CAD-219498184 EVENTO 4837-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:45:00. P5996/19
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA595E02-3047179742	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4834	111.61	13/09/19	CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACON DE OXIGENO ORDEN DE COMPRA 149856 FECHA 30-08-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGO DIRECTO ISR (RESOLUCION 5362210220132 DEL 21/02/2013) AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA595E02-3047179742	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4834	111.6	13/09/19	CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACON DE OXIGENO ORDEN DE COMPRA 149856 FECHA 30-08-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGO DIRECTO ISR (RESOLUCION 5362210220132 DEL 21/02/2013) AGENTE DE RETENCION DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	866A2662-346244808	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6589	589.29	11/09/19	60 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA. / C-14721 . SEGUN OC 128676
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	139149A6-3373482634	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	142.11	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMEN DE ESPIROMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A287F884-1245725061	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	71.05	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465. DEL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 148005
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4898B21-4112335263	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6881	375.45	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 162715, FACTURA SERIE A4898B21, NUMERO 4112335263, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	35.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	35.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	321.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	285.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E05BD00-1103710954	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	678.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147410 - AD. 36820423 - FACT. 6E05BD00-1103710954 - CONECTOR EN T. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B1B944-341724830	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17141	184.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147452 - AD. 36818866 - FACT. 31B1B944-341724830 - CANULA BINASAL. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B1B944-341724830	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17141	153.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147452 - AD. 36818866 - FACT. 31B1B944-341724830 - CANULA BINASAL. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B1B944-341724830	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17141	390.62	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147452 - AD. 36818866 - FACT. 31B1B944-341724830 - CANULA BINASAL. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03425C23-3463466645	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	9.92	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO O/C. 94873
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03425C23-3463466645	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	4.96	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO O/C. 94873
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03425C23-3463466645	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	9.95	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO O/C. 94873
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03425C23-3463466645	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	4.96	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO O/C. 94873
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03425C23-3463466645	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	19.85	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO O/C. 94873
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8BBAA4-3664658624	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6879	344.6	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 162627, FACTURA SERIE CD8BBAA4, NUMERO 3664658624, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8BBAA4-3664658624	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6879	16885.31	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 162627, FACTURA SERIE CD8BBAA4, NUMERO 3664658624, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C124B92B-1601848983	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9860	287.5	27/09/19	** OC. 157709 , ADJU. 36976963 , FACT. C124B92B 1601848983 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C124B92B-1601848983	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9860	790.62	27/09/19	** OC. 157709 , ADJU. 36976963 , FACT. C124B92B 1601848983 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69F6F62-1067206465	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6880	13020	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 162663, FACTURA SERIE E69F6F62, NUMERO 1067206465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD573BE3-1549094543	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6921	5156.25	27/09/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ENLACE DE FIBRA OSCURA CON ANCHO DE BANDA DE 1 GBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO VILLA NUEVA CON UNIDAD PERIFERICA ZONA 11, CONTRATO PARA 01 MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CODIGO IGSS: S/C. OC 156471

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AAD56DC-2412331523	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6919	4125	30/09/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019. OC 113369, FACTURA SERIE 9AAD56DC, NUMERO 2412331523, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5A4AA6-1117277137	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6918	4125	30/09/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5. OC 113369, FACTURA SERIE DC5A4AA6, NUMERO 1117277137, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (JULIO)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5C93A4-1349405000	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6799	4125	24/09/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, H. EN SUSTITUCIÓN DE OC 1545 Y COMPLEMENTO DE OC 43734 OC 113369 FAC. SERIE 6E5C93A4 NO. 1349405000, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (AGOSTO)
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D144E76-1829388431	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	502	5178.57	24/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC NO. 151135
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	867C659C-3409135987	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	582	2750	20/09/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 7/02/2019 08:21:13 O/C 155.478
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF7B0A-3370274711	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3573	2062.5	19/09/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN OC. 147322.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C54690-2607696375	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3574	2611.61	19/09/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN OC. 148115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000001149	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	14363	3696.43	10/09/19	ADJ 36033084 O.C. 91769 FACT. FACE-63-FE-001-190000001149 Enlace de datos de 10mb de punto a punto. Observaciones: se necesita para la conectividad entre esta unidad hospitalario y Centro Médico Militar, para EL MES DE JULIO/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D52E05C2-455298419	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3575	5500	19/09/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS)) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN OC. 148137.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73BCE929-339037211	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	16374	3696.42	27/09/19	ADJ 36033084 O.C. 91769 FACT. 73BCE929-339037211 Enlace de datos de 10mb de punto a punto. Observaciones: se necesita para la conectividad entre esta unidad hospitalario y Centro Médico Militar, para los meses de mayo, junio, julio y agosto 2019. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 67097.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000241	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3565	13207.02	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN OC. 147386.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2792D9-907166852	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3251	500	10/09/19	PEDIDO 213-2019. OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 57. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 132686. FACTURA SERIE: EB2792D9 NO. 907166852
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2792D9-907166852	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3251	500	10/09/19	PEDIDO 213-2019. OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 57. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 132686. FACTURA SERIE: EB2792D9 NO. 907166852
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2792D9-907166852	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3251	600	10/09/19	PEDIDO 213-2019. OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 57. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 132686. FACTURA SERIE: EB2792D9 NO. 907166852
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80382EF1-1492599634	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	5321.43	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg- 50 mg Monto: 15,727.48 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:06:05 OC 122004
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80382EF1-1492599634	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	79.82	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg- 50 mg Monto: 15,727.48 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:06:05 OC 122004
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80382EF1-1492599634	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	10110.71	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg- 50 mg Monto: 15,727.48 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:06:05 OC 122004
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80382EF1-1492599634	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	95.79	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg- 50 mg Monto: 15,727.48 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:06:05 OC 122004
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80382EF1-1492599634	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	119.73	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg- 50 mg Monto: 15,727.48 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:06:05 OC 122004
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AC9056D-3239268021	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	839	215.63	26/09/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 198/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 135494.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D48D51-1413630391	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3519	785.71	13/09/19	CODIGO 1385: Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03A9D62-770592245	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	89.11	25/09/19	CÓDIGO IGSS 370 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 GUIA IXCHIGUAN: 20 UNIDADESPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 116755
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	809A4180-752174413	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1089	23983.93	27/09/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 105573
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	8868.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	230.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	3071.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	1535.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	5912.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	345.54	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	1612.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	41387.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	1535.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321BB96-449268186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	12285.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142130 - AD. 36724782 - FACT. 0321BB96-449268186 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54795F94-3868806291	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	2008.93	26/09/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:54:02 SEGUN PEDIDO NO 995/2019 Y O.C 154370
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FD13A4F-1270761479	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	11825	27/09/19	30,800 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, CODIGO IGSS: 354 Monto: 13,244.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 13:18:23 - OC. NO. 147769 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78717C12-3068938186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2837	848.21	26/09/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450MG - 50MG SEGUN SIAF-01 No. 781 ORDEN DE COMPRA No. 141468
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CADF8DC-1659193877	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6289	80356.25	30/09/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG, PEDIDO 1579/2019, CODIGO IGSS 354, CANTIDAD 209300 Monto: 81,627.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:34:03 CODIGO PPR 47101 , SEGUN PEDIDO 1579/2019 Y ORDEN 147387.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C02B866-3640806648	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7550	2998.21	10/09/19	OFLOXACINA 400 MG. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,358.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 10:10:28
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01288FB-432950930	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	4750	26/09/19	DIOSMINA-HERPERIDINA TABLETA 450 mg - 50 mg ORDEN DE COMPRA NO. 124506
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01288FB-432950930	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	7125	26/09/19	DIOSMINA-HERPERIDINA TABLETA 450 mg - 50 mg ORDEN DE COMPRA NO. 124506
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	1158.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	19.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	392.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	196.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	766.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	39.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	216.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	5382.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF647646-1379026550	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16739	1807.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156170 - AD. 36963253 - FACT. DF647646-1379026550 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	8868.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	230.36	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	3071.43	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	1535.71	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	5912.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	345.54	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	1612.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	41387.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	1535.71	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4437BD07-1611415584	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16088	12285.71	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 135333 - AD. 36628615 - FACT. 4437BD07-1611415584 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26F092E2-804013192	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7594	27452.68	10/09/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG. REPROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA Monto: 30,747.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:39:30
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	1612.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	41387.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	1535.71	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	12285.71	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA306E7-663111499	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	1491.71	27/09/19	COD. IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:41:33 O/C 136274
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA306E7-663111499	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	110.08	27/09/19	COD. IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:41:33 O/C 136274
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB2590E-3646508133	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16538	9544.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144620 - AD. 36752042 - FACT. 7CB2590E-3646508133 - ROSUVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB2590E-3646508133	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16538	9544.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144620 - AD. 36752042 - FACT. 7CB2590E-3646508133 - ROSUVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB2590E-3646508133	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16538	9545.34	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144620 - AD. 36752042 - FACT. 7CB2590E-3646508133 - ROSUVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB2590E-3646508133	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16538	19090.02	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144620 - AD. 36752042 - FACT. 7CB2590E-3646508133 - ROSUVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB2590E-3646508133	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16538	19090.02	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144620 - AD. 36752042 - FACT. 7CB2590E-3646508133 - ROSUVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	8868.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	230.36	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	3071.43	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	1535.71	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	5912.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829071F4-279986821	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16204	345.54	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134682 - AD. 36623426 - FACT. 829071F4-279986821 - METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E7FB72-3890368277	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	294.64	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1385, BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1%, FRASCO 50 ML. O.C. 145587
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F5DB38-1987333590	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	1964.29	11/09/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:30:09 COD. 1385 OC 14574

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7AF54A-494421016	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	9982.15	25/09/19	PEDIDO 275-2019; METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG; CODIGO IGSS 354. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149693. FACTURA BA7AF54A NO. 494421016
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7AF54A-494421016	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	9982.14	25/09/19	PEDIDO 275-2019; METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG; CODIGO IGSS 354. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149693. FACTURA BA7AF54A NO. 494421016
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	832811EE-1415791876	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6147	80356.25	30/09/19	PEDIDO 1740 , CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG CANTIDAD 209,300 Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:35:34SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1740/2019 Y ORDEN DE COMPRA 144672
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC047C9-3267186230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2545	2021.12	27/09/19	36,000 Rosuvastatina, tableta o cápsula 20 mg Monto: 26,640.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 13:54:26, CÓDIGO 10581. O/C 135648.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC047C9-3267186230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2545	21764.59	27/09/19	36,000 Rosuvastatina, tableta o cápsula 20 mg Monto: 26,640.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 13:54:26, CÓDIGO 10581. O/C 135648.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	8585.65	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	222.99	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	111	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	2861.22	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	1486.61	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	5723.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	334.98	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	1560.94	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	40064.06	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	1486.61	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E740196-2039432959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16291	11892.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130643, AD. 36585432, FAC. 4E740196-2039432959, IRBESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A958306-1202996038	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	9395.36	30/09/19	CODIGO 759: Irbesartán Tableta 150 mg
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	12.32	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	32.86	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	12.32	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	188.93	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	123.21	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	73.93	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	115	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6C9F8F-2901625183	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	205.36	25/09/19	Código IGSS 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 380; TEJUTLA: 960; SAN RAFAEL: 280; IXCHIGUÁN: 240SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91057PRECIO INCLUYE IVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD03035A-2754299618	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	34687.5	10/09/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (759 Irbesartán Tableta 150 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 207/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 135530.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D517EFAE-2197111872	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4299	17500	27/09/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN MARCOS. Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 13:29:29UIA SAN MARCOS : 80000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126579
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D517EFAE-2197111872	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4299	17500	27/09/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN MARCOS. Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 13:29:29UIA SAN MARCOS : 80000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126579
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44106488-2699445221	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	35.73	13/09/19	CODIGO 1304: Itraconazol Tableta o Cápsula 100 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF81702-216482704	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3517	385.57	27/09/19	COD. IGSS 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml. Monto: 431.84 Fecha Publicación: 3/06/2019 15:28:12 O/C. 138971
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505F8673-1815039913	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11276	80279.46	30/09/19	ADJUDICACION. 36809462 OC 148752 FACTURA. 505F8673-1815039913 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 89,913.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:15:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4164	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15918	49904.18	30/09/19	ADJ. 35953521 OC. 79282 FACT. A- 4164. EVENTO 3650/2019. S/C. REMODELACION DE BODEGA DE FORMULAS, EN FARMACIA Monto: 55,892.68 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:18:10 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E013B4DB-4153953984	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1676	4017.86	25/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1255 Y ORDEN DE COMPRA 130541
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11823DFD-392515135	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1557	4017.86	25/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS ZONA 1, MES DE JUNIO 2019, SEGÚN SIAF 900/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80974, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F0487F-3756671013	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1558	4017.86	25/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,SEGUN SIAF 1085/2019 Y ORDEN DE COMPRA 110506,SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1AA706-3465890740	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1556	4017.86	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES OFICINAS CENTRALES IGSS PARA EL MES DE ABRIL 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 607 Y ORDEN DE COMPRA 63361

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B3A56A3-2726711144	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1523	6164.29	25/09/19	REPUESTOS PARA ELEVADOR 2, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 203 Y ORDEN DE COMPRA 104935
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45583	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2419	1173.21	27/09/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 328 Y 130. ORDEN DE COMPRA No. 145207.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45583	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2419	2737.5	27/09/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 328 Y 130. ORDEN DE COMPRA No. 145207.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45494	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1904	896.43	11/09/19	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y MASKING TAPE PARA EL USO EN LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, TOTONICAPÁN. OC 130055
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45553	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6290	642.45	10/09/19	ADJ.36531668 OC.127462 PED.2220 FACT.D-45553 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 13 CODIGO 241 6 126 PAG 7
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45358	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1430	602.68	25/09/19	PAPEL HIGIENICO 500 METROS, ANCHO : 90 MILIMETROS; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METROS; CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115414, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45639	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3375	1205.36	25/09/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CAJA DE 12 ROLLOS OC. 140305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45650	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7954	10245.54	27/09/19	PAPEL HIGIÉNICO. MARCA: SERVICLASS. DNCAE NO. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153847.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45396	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2396	2290.18	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGÚN FORMA A-01 327, 37 Y 161. ORDEN DE COMPRA NO. 107480.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45396	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2396	1325.89	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGÚN FORMA A-01 327, 37 Y 161. ORDEN DE COMPRA NO. 107480.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45360	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1431	210.63	25/09/19	UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45623	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	430	2008.93	27/09/19	PAPEL BOND, COLOR BLANCO; 75 GRAMOS,TAMAÑO: CARTA, RESMA - 500 UNIDAD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45591	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6156	311.38	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, BOLIGRAFO AZUL CANTIDAD 900, CODIGO IGSS 60030 CODIGO PPR 42974SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1719/2019 Y ORDEN DE COMPRA 134755
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45495	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1784	1486.61	25/09/19	POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS. SEGUN OC. 129270.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45598	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6474	72.66	10/09/19	F-848, C-60036, R-84 291 4 33: BOLIGRAFO ROJO, BOLIGRAFO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. O.C. 105452
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45597	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6473	242.19	10/09/19	F-847, C-60030, R-83 291 4 32: BOLIGRAFO AZUL, BOLIGRAFO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. O.C. 105448
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45571	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2369	375	25/09/19	POR COMPRA DE INDICADOR ADHESIVO TIPO FLECHA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45448	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2384	553.57	25/09/19	POR COMPRA DE FOLER PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45453	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2368	91.52	25/09/19	POR COMPRA DE CAJAS DE CLIP PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45450	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2366	66.43	25/09/19	POR COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45452	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2361	375	11/09/19	POR COMPRA DE BOLIGRAFO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45449	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2373	508.93	27/09/19	POR COMPRA DE SOBRES PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45454	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2386	441.96	12/09/19	POR COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45451	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2367	112.5	11/09/19	POR COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45569	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2288	66.07	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45570	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2287	95.36	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45493	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1810	142.01	25/09/19	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS TOTONICAPÁN SEGUN OC. 150895.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45537	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1800	964.29	26/09/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO. OC 130260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45579	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24900	7232.14	26/09/19	PEDIDO NO. 6657/2019; COD. 57212; PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. ADJ. 36747889. FACT. D-45579. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45643	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6948	1671.87	30/09/19	PEDIDO ADM510, S/C, HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS. OC 149798, FACTURA SERIE D, NUMERO 45643, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45624	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	471	723.21	27/09/19	PEDIDO 50-2019. PAPEL HIGIÉNICO ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO. CAJA (12 UNIDADES). OC 133312
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-61	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8039	6000	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-156380, ADJ. 36962989, D-61, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-61	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8039	8025	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-156380, ADJ. 36962989, D-61, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3543	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154364
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	12570214	ROCHE SILVIA LUCRECIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2608	12053.57	30/09/19	Servicio de transmisión 1,200 spots publicitarios de 20 segundos cada uno, en medio radial de circuito cerrado en 10 mercados en la ciudad capital, en horarios 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 y 12:00 horas. Dirigido a hombres y mujeres de 30 años en adelante. LIQUIDACIÓN OC: 127389
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	12A71D13-867647736	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3870	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158026.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-224	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1137	7500	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 163690
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4715	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3444	349	13/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4711	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3860	1236.5	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.OC 132305PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4716	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	7460.5	11/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147891, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4731	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4207	1745	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIETES DEL IGSS UIA TEJUTLA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.137194, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4732	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4219	3390	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1374	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	750	25/09/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150.642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1374	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	9964.29	25/09/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150.642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AFE51447-4193079163	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6350	22321.43	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 320-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156723
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197225	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5827	482.14	13/09/19	COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMEN, USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 36499202, OC 128490 Y FACTURA C-197225 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195449	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3521	10178.57	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194749	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1995	21.21	11/09/19	LIQUIDO ATRAPAPOLVO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194749	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1995	636.16	11/09/19	LIQUIDO ATRAPAPOLVO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198515	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	501	2442.86	30/09/19	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, MARCA COPY SEGÚN OC NO. 151187
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-23181	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2954	20697.33	26/09/19	Compra de hojas papel bond carta y oficina para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 119143
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198566	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3594	16786.96	27/09/19	Compra de útiles de librería para los distintos centros de costo de la Subgerencia Administrativa, según OC 131101.-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198633	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5106	10178.57	30/09/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197996	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2339	30.21	26/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE RENGLON 244 'PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS' 291 'ÚTILES DE OFICINA' 243 'PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN' SEGUN SIAF A-01 No. 921/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 167996 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197996	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2339	1147.46	26/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE RENGLON 244 'PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS' 291 'ÚTILES DE OFICINA' 243 'PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN' SEGUN SIAF A-01 No. 921/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 167996 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197996	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2339	77.14	26/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE RENGLON 244 'PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS' 291 'ÚTILES DE OFICINA' 243 'PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN' SEGUN SIAF A-01 No. 921/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 167996 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198567	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	548	803.57	27/09/19	Papel higiénico Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 380; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197445	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14633	766.71	24/09/19	Calculadora. Digitos 16; tamaño grande; tipo de bateria: no recargable. Unidad Monto: 858.72 Fecha Publicación: 20/05/2019 7:04:19 a. m. O.C. 115318 ADJ. 36371581 FACT. C-197445 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196977	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3465	44.73	11/09/19	CINTA ROJO Y NEGRO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SEGÚN SIAF 463/2019 ORDEN DE COMPRA 108517 RÉGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-197447	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14690	167.41	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 CLIPS CORRIENTE No. 1, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 60180 O.C. 126423 ADJ. 36525533 FACT. C-197447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-197514	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3400	1203.12	11/09/19	PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIA RESMA. CODIGO 62132OC. 108962 AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-196775	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4361	3440.36	27/09/19	CODIGO IGSS 62126. PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:121535.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-197966	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	269	2276.34	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPEL BOND PARA USO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUETZALTENANGO. O.C. 132430/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198056	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	497	3520.98	10/09/19	Papel Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; Tipo: Para fotocopiadora; Resma - 500 Unidad. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144655
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-197889	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2658	10667.14	11/09/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta SEGUN SIAF-01 No. 751 ORDEN DE COMPRA No. 141965
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193540	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1932	11.79	27/09/19	SACAPUNTAS DE METAL.2916410, DNCAE 17-2016, NOG 6681050, SIAF 112/2019. O.C. 138754
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196622	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2827	6251.57	30/09/19	Insumos necesarios para ser utilizados en las diferentes actividades y desarrollo del Departamento de Comunicación Social y la Sección de Biblioteca. liquidacion oc. 142998
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-847	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15523	1.52	27/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 134977 ADJ:36626863 FACTURA B-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-847	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15523	18.52	27/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 134977 ADJ:36626863 FACTURA B-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-847	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15523	12.14	27/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 134977 ADJ:36626863 FACTURA B-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-847	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15523	146.62	27/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 134977 ADJ:36626863 FACTURA B-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-847	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15523	9.11	27/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 134977 ADJ:36626863 FACTURA B-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-847	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15523	41.29	27/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 134977 ADJ:36626863 FACTURA B-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-858	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15525	3985.71	27/09/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:47:11 P10997 SEGUN O/C 128003 ADJ:36546636 FACTURA B-858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-858	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15525	31442.86	27/09/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:47:11 P10997 SEGUN O/C 128003 ADJ:36546636 FACTURA B-858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-858	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15525	8857.14	27/09/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:47:11 P10997 SEGUN O/C 128003 ADJ:36546636 FACTURA B-858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-845	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15511	3875	27/09/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. SEGUN O/C 134931 ADJ:36626546 FACTURA B-845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-845	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15511	31553.57	27/09/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. SEGUN O/C 134931 ADJ:36626546 FACTURA B-845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-845	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15511	8857.14	27/09/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. SEGUN O/C 134931 ADJ:36626546 FACTURA B-845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-851	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8140	98.21	25/09/19	BOLSA DE PAPEL Monto: 110.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:53:40 COD:9772 oc. 136859sujeto a pagos trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3191	12777315	COMSOFT SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1835	27028.54	30/09/19	Instalación de cableado estructurado categoría 6A en IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché. Monto: 30,271.97 Fecha Publicación: 20/03/2019 2:34:39 p. m., segun oc 78478, sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21281	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15216	7107.15	30/09/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:10:19 p. m. P7656 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84879 O.C. 151752 ADJ. 36913802 FACT. A-21281 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21281	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15216	56857.14	30/09/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:10:19 p. m. P7656 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84879 O.C. 151752 ADJ. 36913802 FACT. A-21281 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21281	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15216	15991.07	30/09/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:10:19 p. m. P7656 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84879 O.C. 151752 ADJ. 36913802 FACT. A-21281 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	742.86	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	371.43	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	742.86	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	742.86	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	928.57	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	1857.14	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	3900	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	2785.71	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010340	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3677	6500	26/09/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 1452) SEGUN SIAF NO. 1161/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141251, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010288	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	219.29	27/09/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO PPR 71071, SEGUN PEDIDO 1311/2019 Y ORDEN 127345.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010288	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	465.98	27/09/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO PPR 71071, SEGUN PEDIDO 1311/2019 Y ORDEN 127345.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010288	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	7373.48	27/09/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO PPR 71071, SEGUN PEDIDO 1311/2019 Y ORDEN 127345.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010288	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	14966.25	27/09/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO PPR 71071, SEGUN PEDIDO 1311/2019 Y ORDEN 127345.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	401.79	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	120.54	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	1647.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	1446.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	1848.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	843.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	160.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010298	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16736	5584.82	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 129660 - AD. 36571579 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010298 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010354	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11973	2463.39	11/09/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA, CICLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010496	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16135	382.49	27/09/19	ADJ. 36872014 OC. 149152 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010496. EVENTO 5758/2019, CODIGO IGSS 13751 CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 18:36:18 SA-06 22/2019 P 6225

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010496	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16135	683.04	27/09/19	ADJ. 36872014 OC. 149152 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010496. EVENTO 5758/2019, CODIGO IGSS 13751 CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 18:36:18 SA-06 22/2019 P 6225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010496	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16135	6274.82	27/09/19	ADJ. 36872014 OC. 149152 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010496. EVENTO 5758/2019, CODIGO IGSS 13751 CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 18:36:18 SA-06 22/2019 P 6225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010496	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16135	883.4	27/09/19	ADJ. 36872014 OC. 149152 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010496. EVENTO 5758/2019, CODIGO IGSS 13751 CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 18:36:18 SA-06 22/2019 P 6225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010496	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16135	2868.75	27/09/19	ADJ. 36872014 OC. 149152 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010496. EVENTO 5758/2019, CODIGO IGSS 13751 CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 18:36:18 SA-06 22/2019 P 6225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010496	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16135	11675.36	27/09/19	ADJ. 36872014 OC. 149152 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010496. EVENTO 5758/2019, CODIGO IGSS 13751 CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 18:36:18 SA-06 22/2019 P 6225
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009796	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14828	334.82	24/09/19	MANTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA ULTRA CONGELADOR DE UN CUERPO MARCA SANYO .PROSESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A OC 745. SEGUN O/C 113120 ADJ:36341216 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009796 POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21276	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2204	240.62	25/09/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 645/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 90193 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010406	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15977	95.51	24/09/19	ADJ 36697612 O.C. 140537 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010406 EVENTO 5502/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 10:33:16 P 6357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010406	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15977	95.54	24/09/19	ADJ 36697612 O.C. 140537 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010406 EVENTO 5502/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 10:33:16 P 6357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010406	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15977	191.08	24/09/19	ADJ 36697612 O.C. 140537 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010406 EVENTO 5502/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 10:33:16 P 6357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010406	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15977	286.61	24/09/19	ADJ 36697612 O.C. 140537 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010406 EVENTO 5502/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 10:33:16 P 6357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010406	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15977	1719.65	24/09/19	ADJ 36697612 O.C. 140537 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010406 EVENTO 5502/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 10:33:16 P 6357
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010286	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6005	241.07	10/09/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO IGG/IGM REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556, SEGUN PEDIDO 1893/2019 Y ORDEN 145769.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010286	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6005	2571.43	10/09/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO IGG/IGM REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556, SEGUN PEDIDO 1893/2019 Y ORDEN 145769.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010286	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6005	5223.21	10/09/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO IGG/IGM REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556, SEGUN PEDIDO 1893/2019 Y ORDEN 145769.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21268	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	642.86	25/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 635/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91521 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010287	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6158	29.83	24/09/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 291, CODIGO PPR 70739, CANTIDAD 140 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1309/2019 Y ORDEN DE COMPRA 104042
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010287	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6158	89.46	24/09/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 291, CODIGO PPR 70739, CANTIDAD 140 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1309/2019 Y ORDEN DE COMPRA 104042
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010287	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6158	1341.96	24/09/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 291, CODIGO PPR 70739, CANTIDAD 140 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1309/2019 Y ORDEN DE COMPRA 104042
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010287	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6158	2713.75	24/09/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 291, CODIGO PPR 70739, CANTIDAD 140 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1309/2019 Y ORDEN DE COMPRA 104042
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21273	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2257	198.21	24/09/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 631/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 92057 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21273	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2257	198.21	24/09/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 631/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 92057 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010252	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6140	50.23	24/09/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12639, CODIGO PPR 66912, CANTIDAD 72 , SEGUN PEDIDO 1344/2019 Y ORDEN 112150.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010252	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6140	50.22	24/09/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12639, CODIGO PPR 66912, CANTIDAD 72 , SEGUN PEDIDO 1344/2019 Y ORDEN 112150.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010252	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6140	1155.13	24/09/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12639, CODIGO PPR 66912, CANTIDAD 72 , SEGUN PEDIDO 1344/2019 Y ORDEN 112150.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010252	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6140	2360.49	24/09/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12639, CODIGO PPR 66912, CANTIDAD 72 , SEGUN PEDIDO 1344/2019 Y ORDEN 112150.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010453	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8158	17857.14	30/09/19	Centrifuga Apagado: Automático; Capacidad: 24; Fuente de poder: 110 Voltio(s); Material: Acero inoxidable; Pantalla: Led; Velocidad: 500 a 4000 revoluciones por minuto (rpm); Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:2 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009798	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15165	446.43	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CONGELADOR DE PLASMA MODELO MDF-U5312-PA (POR UN PERIODO DE 9 MESES PARA EL AÑO 2019 A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2019. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 59206 SEGUN O/C 113118 ADJ:36341373 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009798 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	382.84	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	47.86	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	23.93	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	23.93	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	382.86	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	335	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	382.86	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	1340	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	1340	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	765.72	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010339	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	1675	27/09/19	280 PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO, EN PRUEBA RAPIDA (PRUEBA) Monto: 7,504.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:33 (CODIGO INSTITUCIONAL 15675)SEGUN SIAF01 No.440, ORDEN DE COMPRA No.90107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010353	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11796	3515.62	11/09/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUINEOSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010355	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11799	3274.11	11/09/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010426	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8531	22544.65	30/09/19	PEDIDO No. 2855/2019 CÓDIGO IGSS 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES, PRUEBA Monto: 50,500.00 OC-148695 ADJ-36822369 FACTURA FACE-66-BIO-002-190000010426 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010426	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8531	22544.64	30/09/19	PEDIDO No. 2855/2019 CÓDIGO IGSS 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES, PRUEBA Monto: 50,500.00 OC-148695 ADJ-36822369 FACTURA FACE-66-BIO-002-190000010426 PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5FC50EDD-74793660	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	465	17857.14	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C. 156165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-389	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13075	3928.57	26/09/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-384	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12890	982.14	26/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-407	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12889	1500	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-377	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12979	1473.21	26/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12978	491.07	26/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12975	5000	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	982.14	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-438	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13004	1500	27/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12998	1500	27/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:16:30SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-392	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12854	491.07	27/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13064	491.07	27/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal SuperiorSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-380	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13123	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna CervicalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-426	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12844	1714.29	27/09/19	ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12950	1500	26/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-390	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13074	5401.79	26/09/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-422	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12936	1500	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-367	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12944	491.07	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-448	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12943	3437.5	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:47:15SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-433	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13113	6000	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-423	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12846	491.07	27/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-418	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13134	982.14	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Pelvis Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:13:36SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-415	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12965	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Pelvis y Articulaciones (Sacrococcígea, Sacroilíaca y Sínfisis del Púbis) Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:59:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-462	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12964	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-432	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12862	491.07	27/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-461	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13127	982.14	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-326	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12885	1500	26/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-464	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13137	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-372	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13121	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13073	982.14	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-469	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12938	1500	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-427	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12983	1026.79	26/09/19	Servicios de Anestesiología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-379	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12980	982.14	26/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-420	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12986	335.71	27/09/19	Servicios de Ultrasonografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-443	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13116	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-408	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13077	1500	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-471	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12989	2455.36	27/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-465	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12888	3437.5	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-421	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12985	251.79	26/09/19	Servicios de Ultrasonografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-416	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13086	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL PelvisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-473	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13133	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Pelvis Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:13:36SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-393	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13132	3000	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna DorsalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13128	3000	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Tórax'<SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13130	1500	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tobillo Izquierdo' Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:54:31SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-447	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13115	2946.43	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-395	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13114	3928.57	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal SuperiorSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-467	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12991	491.07	27/09/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-466	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	491.07	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-470	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	491.07	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-385	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12843	1473.21	25/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13079	982.14	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-398	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13102	9000	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Abdominal Superior e Inferior'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-430	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12977	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:51SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-459	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13002	6000	27/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:16:30SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-437	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12924	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 16:59:18SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13122	7500	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA DE LA VIA AEREA, sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Urotomografía (UROTAC)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13118	3000	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-445	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13090	1026.79	26/09/19	Servicios de Anestesiología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-468	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12996	513.39	27/09/19	Servicios de Anestesiología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-456	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12990	982.14	27/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-405	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13087	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal InferiorSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13085	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Abdomen Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13081	3437.5	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-373	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13080	9000	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12855	491.07	27/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-396	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12887	1473.21	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-417	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12926	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cadera Izquierda Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-378	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12886	491.07	25/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Órbitas' Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:06:49SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-399	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12859	1500	27/09/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-374	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	2455.36	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:07:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13126	1250	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13149	982.14	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13136	1500	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Pie Izquierdo' Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:50:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-446	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13135	3437.5	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-460	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13096	982.14	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-397	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13153	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-391	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13078	491.07	26/09/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-376	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	982.14	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13147	1500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 16:59:18SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-409	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13141	5000	26/09/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-369	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13106	9330.36	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:47:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13093	1500	26/09/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Tórax'<br /SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12845	83.93	27/09/19	ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13084	513.39	26/09/19	Servicios de Anestesiología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13082	491.07	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-440	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13072	5892.86	27/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de ContrasteSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-451	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13071	982.14	27/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-124	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	386	18750	27/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 9/03/2018 15:00:27SUJETO A RETENCION DEFITIVA ISRPRECIO INCLUYE IVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-52	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1673	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156396, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EC398F55-2390641530	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3645	14732.14	25/09/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152932
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	13069969	OROZCO REQUENA ERIK OMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3668	71250	30/09/19	1 Remodelación del servicio de Archivo Clínico Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:32:34. SEGUN SIAF01 No.1225, ORDEN DE COMPRA No.124067, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-488	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	535.71	11/09/19	EVALUACION CARDIOLOGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 135766 FACTURA OA 488
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-501	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4841	2767.86	24/09/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 160947 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-502	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4762	1651.79	24/09/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 158063 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20674	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5094	3975	11/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 90943
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	375	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133217, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	75	27/09/19	ADQUISICION DE CONSULTA DIAGNOSTICA A OFTALMOLOGIA, PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON NUMERO DE O.C. 133104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-338	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	675	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145283

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	150	25/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133210, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-693	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	7334.82	25/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE GINECOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN, SEGÚN FACTURA B-693.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5037	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	75	25/09/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICO OFTALMOLOGA PEDIATRA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5037	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	600	25/09/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICO OFTALMOLOGA PEDIATRA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5037	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	225	25/09/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICO OFTALMOLOGA PEDIATRA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5037	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	75	25/09/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICO OFTALMOLOGA PEDIATRA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155231
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1101	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	3525	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 160 SPS-465. OC. 151619 FACTURA C-1101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1101	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	8400	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 160 SPS-465. OC. 151619 FACTURA C-1101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1101	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	75	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 160 SPS-465. OC. 151619 FACTURA C-1101
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-84	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4511	4213.21	24/09/19	POR PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA ADULTO PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153198 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-83	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2345	4821.43	11/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA 150501
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-82	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	858.22	25/09/19	POR CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161266, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-82	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	13645.71	25/09/19	POR CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161266, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001629	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2528	6187.5	27/09/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 50 coffee break y 50 almuerzos servidos en un salón en la Ciudad Capital para el día 09 de agosto de 2019 en horario de 8:00 a 14:00 horas para una Jornada Científica denominada 'Nutrición Preventiva y Efectiva'. Liquidación OC.127491.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001471	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2544	21678.57	27/09/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 1 Servicio de alimentación para 300 personas el día 24 de julio de 2019 en un hotel, consistente en coffee break, opción dulce y salado, café permanente, agua pura permanente, 6 meseros, que incluya 1 micrófono inalámbrico, etc. Liquidación OC125421
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001662	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2570	1591.07	27/09/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 30 desayunos servidos en un Hotel en la Cuidad Capital para el día 28 de agosto de 2019 en horario de 7:00 a 10:00 horas para la actividad denominada, 'Financiamiento de la Seguridad Social'. Liquidación de OC.148604.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001594	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2950	6968.3	24/09/19	Pago para la atención del curso 'Bioética y Medicina Paleativa' dirigido a 129 Médicos Residentes los ´días 11/7 y el 08/08/2019 en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 111882
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4836	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6850	116.07	27/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama BilateralORDEN DE COMPRA 156093
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4840	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6861	111.61	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL)ORDEN DE COMPRA 156132
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4837	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6909	89.29	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 156010
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4838	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6907	89.29	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Derecho AP y LATERALORDEN DE COMPRA 156034
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4834	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	1339.29	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 156027
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4832	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6908	1428.57	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos)ORDEN DE COMPRA 156106
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3813	9000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 12-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158428.-
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8199	13611283	LEIVA CORONADO MARVIN LEVI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3278	8928.57	27/09/19	COD. PPR. 44541 Cable Calibre: 4; Tipo: Triplex; Uso: Eléctrico; COD. PPR 80738 Flipón Corriente: 300 Amperio; Fase: 3; Material: Baquelita; Tipo: Tjd; Uso: Eléctrico; COD. PPR. 81457 Reflector Potencia: 50 watts; Tipo de luz: Led; Voltaje: 120 voltio; COD. PPR. 81461 Potencia: 20 watts. O/C. 150399
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5857	4200	26/09/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V. IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, FACTURA No. B-113, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1748	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6312	7500	10/09/19	ADJ. 36422487, OC. 119646, PED: 2081, FAC: A-1748, REPARACIÓN DE EXTRACTOR DE UNIDAD SANGUINEA MOD. BIOMIXER MARCA LINGBERG Y KOGE, BIEN 379537 UBICADO EN BANCO DE SANGRE, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE BATERIA Y TRANSFORMADOR, SUSTIUYE OC. 92262
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1747	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16575	9500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133622 - AD. 36612823 - FACT. A-1747 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. PROCESADOR AUT. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1753	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16231	450	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130695 - AD. 36584062 - FACT. A-1753 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MAY-AGO/19. CENTRIFUGA PARA TUBO CON CONTROL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1745	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15233	2400	27/09/19	Cable de interfase para medir P/A no invasiva compatible con equipo existente en unidad. Monto: 2,688.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:36:45 a. m.CODIGO IGSS 14798 O.C. 115852 ADJ. 36377509 FACT. A-1745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1743	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16177	1500	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 119700 - AD. 36422068 - FACT. A-1743 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. UNIDAD DE CALENTAMIENTO DE PACIENTE QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1754	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16230	2600	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130701 - AD. 36583976 - FACT. A-1754 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. EXTRACTOR DE UNIDADES SANGUINEAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1746	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16589	7500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133621 - AD. 36612841 - FACT. A-1746 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. SISTEMA DE INCLUSION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-155	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3279	10089.29	27/09/19	REPARACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA O/C. 150378
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3201	3482.14	24/09/19	REPARACION COMPLETA E INSTALACION DE LAMINA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE CAJA. O/C. 137681
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-78	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2918	8747.11	24/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1000-2019 Y OC NO. 164123
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-75	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1713	8292.86	26/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 154871

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-74	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3430	17483.83	10/09/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, del Período 01 de Mayo al 31 de Agosto 2019 Monto: 88,156.81 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:12:47SEGUN SIAF01 No.720, ORDEN DE COMPRA No.152846, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-77	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2919	16171.32	24/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1001/2019 Y OC NO. 164145
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D7D54CB-999246837	13936697	OCHOA FIGUEROA DE MUÑOZ GLENDA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3808	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 312-DL/2019 DE FECHA 03/06/2019, CUARTO PRODUCTO, OC 159735.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-891	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	187.5	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161058. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-891	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	2062.5	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161058. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-891	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	187.5	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161058. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-893	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	843.75	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161057. SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-893	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	5812.5	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161057. SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-272	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8047	9375	23/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C: 161263 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E81E07-2513716907	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7814	321.43	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 12:53:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DF610B-2911518725	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17299	125	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162982, AD. 37051688, FAC. 50DF610B-2911518725, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEBB5B08-3347268129	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17298	312.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162923, AD. 37051398, FAC. AEBB5B08-3347268129, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF5BF16-3258795582	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6980	8928.57	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico abdominalORDEN DE COMPRA 158241
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609AE539-2296137070	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11347	1114.29	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37028410 O.C 163217 FACTURA 609AE539-2296137070 PAGOS TRIMESTRALES240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 157443/2018
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0261C778-2886879192	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	331.25	25/09/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal).O.C.123550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC827076-1198801387	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17293	174.11	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162972, AD. 37051613, FAC. EC827076-1198801387, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44E2883E-316098737	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17300	1250	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162964, AD. 37051480, FAC. 44E2883E-316098737, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	139F7E99-3041084552	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	1258.93	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido vascular doppler . OC. NO. 160968 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE9DD0D-3153743253	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	62.5	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157888
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE9DD0D-3153743253	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	1026.79	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157888
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB7D8C6-4011478316	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	271.43	24/09/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo. O.C. 123572
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169CE3F-835930182	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	144.64	23/09/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:56:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31AE879C-816663844	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6916	139.29	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de ResiduoORDEN DE COMPRA 156116
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE5A80C-3363784869	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	1041.07	24/09/19	Ultrasonido hepático y biliar,Ultrasonido prostático,Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal),Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo,Ultrasonido convencional O.C.15573
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C1F529-4260645960	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7678	3528.57	11/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D9E9EAC-913001656	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16131	6375	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 143606 - AD. 36734863 - FACT. 9D9E9EAC-913001656, 88755C42-3381611787 - ULTRASONIDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FCC0D9C-3168160742	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6934	1360.71	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)ORDEN DE COMPRA 156120
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CA897B-3353300557	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4948	1093.75	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido . OC. NO. 162543 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	956BE813-3331018046	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7721	49.11	23/09/19	ULTRASONOGRAFÍA: convencional CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:52:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F713357-1192971006	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4839	232.14	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 160969 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7BD3B8E-3429188419	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	46.43	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del tórax anteriorORDEN DE COMPRA 156088
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A24D96-1455376739	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6985	510.71	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 162292
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7916C674-3842395196	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6904	835.71	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA 156100
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCEEA52-1020477677	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7717	107.14	23/09/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8917F437-305221249	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	1114.29	11/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:46:50. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1717CF70-3868216757	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6987	214.29	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal).ORDEN DE COMPRA 162294
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7633A3-3046657732	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7642	1012.5	11/09/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:21:21. sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B47CDAF2-1567377485	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7720	62.5	23/09/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:09. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B3F73D-463096088	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7719	144.64	23/09/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TRANSFONTANELAR Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:02:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2F0F9FB-1516388352	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	4842.86	23/09/19	PREORDEN No. 36910660, ULTRASONOGRAFIA,, SPS-465 No. 330/2019, 278/2,019, 297/2019, 238/2,019, 275/2,019, 296/2,019, OFICIO No. 149/2019 ORDEN DE COMPRA No. 154958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDBD0595-720784728	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	325	10/09/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1158FB15-2425375681	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	1347.32	24/09/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro superior e inferior bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido O.C.155699
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E97553-4012263553	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	46.43	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anteriorORDEN DE COMPRA 156273
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A42730F-1839681240	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6986	46.43	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal derechaORDEN DE COMPRA 162293
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE210FC7-4251667808	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	62.5	11/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141227
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE210FC7-4251667808	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	2071.43	11/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141227
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A5EF62-2363248603	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7649	491.07	11/09/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:49:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44FC4347-219760052	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7718	66.96	23/09/19	ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ENDOANAL. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:59. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD9EF5C-850741977	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	3207.14	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido doppler de abdomen.O.C.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C38CD3-3541909710	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6486	46.43	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la pierna derechaORDEN DE COMPRA 142630
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0D1934-3280618340	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6472	371.43	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 141174
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C457762-455625781	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6470	2275	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal).ORDEN DE COMPRA 141168
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160CB819-3920971277	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6494	2785.71	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal BilateralORDEN DE COMPRA 139098
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB62B2B2-2446282334	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	4921.43	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral y Mama izquierdaOC 141283
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E483D929-2686734053	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	46.43	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cráneoORDEN DE COMPRA 142644
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75600E76-465784670	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6463	46.43	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del codo izquierdo (cara anterior y posterior)ORDEN DE COMPRA 141276
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	226669A9-3433058021	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6481	2414.29	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen SuperiorORDEN DE COMPRA 141315
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EC49CE-1223314016	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6483	92.86	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del tórax anteriorORDEN DE COMPRA 142650
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57349784-1276921955	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6478	139.29	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal derecha.ORDEN DE COMPRA 141304
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88101FE-3410251770	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6467	139.29	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TransfontanelarORDEN DE COMPRA 142585
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2920AE5A-1903968653	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6482	321.43	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Superior Derecho Venoso y Miembro Superior Derecho ArterialORDEN DE COMPRA 141286
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C4E6A5A-1673151256	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6538	696.43	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico EndovaginalOC 139709
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB172E0E-3913631989	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4880	3889.28	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149228, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB172E0E-3913631989	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4880	13542.86	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149228, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9E95EDB4-1214071255	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	94.64	27/09/19	PREORDEN No. 36919635, ULTRASONOGRAFIA; CONVEN. EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTAT. SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL), SPS-465 No. 344/2019, ULTRASONOGRAFIA; CONVEN. EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, SPS-454 No. 346/2019, OFICIO No. 150/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157449 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE997440-451759284	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17310	1714.29	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162951, AD. 37051821, FAC. AE997440-451759284, AC88AE76-3697887200, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64340108-4143269236	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17307	1136.14	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163920, AD. 37062643, FAC. 64340108-4143269236, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831495F1-3756737189	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11135	250	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37026991 O.C 163787 FACTURA 831495F1-3756737189 PAGOS TRIMESTRALES250180 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida BilateralNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 155788/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6BA8B78-1366378301	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17294	638.39	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162978, AD. 37051658, FAC. B6BA8B78-1366378301, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	486CF4F3-3918939188	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	176.79	27/09/19	PREORDEN No. 36910549, Ultrasonografía CONVEN. EQ. FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO DERE, SPS-465 No. 358/2019, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERI. Y ABDO. DOPPLER COLOR; MIEM. INF. BILATERAL VENOSO, SPS-465 No. 289/2019,OFICIO No. 148/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16C1F97B-3156754438	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11360	928.57	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37028305 O.C 163212 FACTURA 16C1F97B-3156754438 PAGOS TRIMESTRALES240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal BilateralNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 157436/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D600E334-1802521407	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11274	116.07	27/09/19	ADJUDICACION. 37029114 OC: 163206 FACTURA. D600E334-1802521407 PAGOS TRIMESTRALES 250330 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A7196A-3251454181	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17301	375	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162958, AD. 37051857, FAC. 50A7196A-3251454181, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMETRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E3319A-1380336098	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17296	2303.57	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162944, AD. 37051741, FAC. F3E3319A-1380336098, CAF934D4-3480503878, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A803473-370233072	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11333	92.86	26/09/19	ADJ. 37028237, O.C 163215, FAC 6A803473-370233072, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 244020 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 157426/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B58958-2035172574	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17303	250	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162968, AD. 37051537, FAC. 00B58958-2035172574, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8A7EFE-3270658399	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17292	3875	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162962, AD. 37051207, FAC. 0C8A7EFE-3270658399 Y C0B77DFA-174082583, ULTRASONIDO VASCULAR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1285	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12507	6200	24/09/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de QuetzaltenangoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1286	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4709	1585.71	30/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 158580. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13120	892.86	26/09/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de QuetzaltenangoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13120	334.82	26/09/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de QuetzaltenangoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	255517BC-2369931537	14040956	ROMERO ESTRADA FLAVIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	472	15000	25/09/19	OC 159111. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 24-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 20-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1052	1410989	VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2601	8928.57	27/09/19	Servicio de transmisión de 87 cintillos digitales en medida de 728x90 píxeles, Campaña Institucional, versiones: Promociones de la Salud. DEL 26/07 AL 23/08/2019. LIQUIDACION OC. 127702
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-450	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3377	4000	10/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTESSEGUN SIAF A-01 No. 1424/2019ORDEN DE COMPRA No. 148713
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-449	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3321	3000	26/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALSEGÚN SIAF A-01 No. 1425/2019ORDEN DE COMPRA No. 132800
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-48812	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5105	5691.31	26/09/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, REGULAR Y SUPER PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. NOG 9889388 FINALIZADO DESIERTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 161968
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-48813	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5106	1216.29	26/09/19	POR COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019. NOG 9889388 FINALIZADO DESIERTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 161685
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-47625	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224	905.8	20/09/19	Galones de diesel para vehículos de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 151367
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-48814	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5104	5260.46	26/09/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. NOG 9889388 FINALIZADO DESIERTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 162075
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-223	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3852	11517.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 101-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO.- SEGUN OC. 158380.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-166	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1133	12500	27/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 163562
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-165	14843196	MENDEZ MONROY SILVIA NOEMI	233	PRENDAS DE VESTIR	5990	12000	10/09/19	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS PARA LOS 24 TRABAJADORES, DOS UNIFORMES PARA CADA UNO, SIN CÓDIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1596/2019 Y ORDEN DE COMPRA 125632
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11051	14942038	OSTEOMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2348	437.5	27/09/19	PEDIDO 1080/2019; CÓDIGO IGSS 8890; ANDADOR RUEDAS DELANTERAS Y TACOS TRASEROS ORDEN DE COMPRA No. 149061 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11051	14942038	OSTEOMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2348	437.5	27/09/19	PEDIDO 1080/2019; CÓDIGO IGSS 8890; ANDADOR RUEDAS DELANTERAS Y TACOS TRASEROS ORDEN DE COMPRA No. 149061 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11050	14942038	OSTEOMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2293	424.11	25/09/19	PEDIDO 767/2019 CODIGO IGSS 8890 ANDADOR RUEDAS DELANTERAS Y TACOS. ORDEN DE COMPRA No. 128835 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0B0782A4-1970946750	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3316	11575.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160427/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1788	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2380	1250	27/09/19	PEDIDO 663/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. ORDEN DE COMPRA No. 106811 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1790	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17342	2321.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 81259 - AD. 35963730 - FACT. B-1790 - REPARACION DE SECADORA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15185	5357.14	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL 10 MÁQUINAS COSER INDUSTRIAL DIFERENTES MARCAS (AÑO 2019), P.3376/18 24,000.00 11:38:48 PROSESO LA COMPRA FUE ANEXA A OC 754. MESES DE ABRIL MAYO JUNIO 2019. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 66500 O.C. 114111 ADJ. 36354900 FACT. B-1787 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1785	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2153	892.86	10/09/19	PEDIDO 659/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT MARCA INNOVAIR.ORDEN DE COMPRA No. 106799SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1782	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2149	1250	10/09/19	PEDIDO 671/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA GENERAL ELECTRIC. SUJETO A RETENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No. 106224 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1786	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2140	1250	10/09/19	PEDIDO 662/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT MARCA PREMIUN.ORDEN DE COMPRA No. 106808 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1791	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17344	3125	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150325 - AD. 36897419 - FACT. B-1791 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19. AUTOCLAVE ELECTRICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1789	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2379	1250	27/09/19	PEDIDO 656/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT MARCA LENNOX. ORDEN DE COMPRA No. 106331 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-171	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1656	11160.71	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA NO. 125-DL/2019 DE FECHA 15/1/2019 NOVENO PRODUCTO,SEGUN SIAF 1521-2019 Y ORDEN 152680,SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN FACTURA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29004	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6300	7259.6	10/09/19	ADJ.36423676 OC.119660 PED.1403 FACT.A-29004 MATERIALES NECESARIO PARA REPARAR CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA BIENES 405578, 405577, 405576, 405575 Y 405574 UBICADOS EN ROPERIA, SEGÚN DAB-75 1441376 Y ORDEN ING-22 720, 721, 722 Y 723, SUSTITUYE OC. 92251
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29004	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6300	13.39	10/09/19	ADJ.36423676 OC.119660 PED.1403 FACT.A-29004 MATERIALES NECESARIO PARA REPARAR CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA BIENES 405578, 405577, 405576, 405575 Y 405574 UBICADOS EN ROPERIA, SEGÚN DAB-75 1441376 Y ORDEN ING-22 720, 721, 722 Y 723, SUSTITUYE OC. 92251
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29004	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6300	14.29	10/09/19	ADJ.36423676 OC.119660 PED.1403 FACT.A-29004 MATERIALES NECESARIO PARA REPARAR CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA BIENES 405578, 405577, 405576, 405575 Y 405574 UBICADOS EN ROPERIA, SEGÚN DAB-75 1441376 Y ORDEN ING-22 720, 721, 722 Y 723, SUSTITUYE OC. 92251
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-162	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1121	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157043. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 016-SPD/2019 y Contrato No. 016-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2831	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8513	5850	25/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 36-DSC/2019 OC-159763 ADJ-37009796 FACTURA-AL-2831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2831	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8513	8025	25/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 36-DSC/2019 OC-159763 ADJ-37009796 FACTURA-AL-2831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6420	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 255-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156145
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4093	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	357.14	24/09/19	Consulta de urología Tipo: Servicio; OC. NO. 162282 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4094	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4875	1428.57	24/09/19	Consulta de urología NO. OC 160962 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	15299163	LOPEZ GIL ANGEL	199	OTROS SERVICIOS	4734	7400	27/09/19	LIMPIEZA Y REMOSIÓN DE RIPIO Y MATERIA VEGETAL EN ÁREA DE CANCHA DEPORTIVA, EN LAS INSTALACIONES DE LA CAPITANÍA GENERAL. SE LLEGARÁ A NIVEL DE PLANCHA DE CEMENTO, SE LIMPIARÁ UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 15 X 12 MTS. - OC. NO. 155659 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-226364	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6893	5673.84	27/09/19	A-89 C-S/C, REPARACIÓN DE AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 197, REPARACIÓN. O.C. 145978
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-226363	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6759	21107.81	27/09/19	F-1222, 1223, 1224, 1227, C-S/C, FILTRO PARA ACEITE, FILTRO (1); LITRO ACEITE 15W40, LITRO (8); TURBO COMPRESOR TTA: 110926 UNIDAD (1); INTERCOOLER DE MOTOR TT9, UNIDAD (1); REFRIGERANTE COLOR: ESTADO: LIQUIDO: USO: ENFRIAMIENTO DE MOTORES; ENVASE 1 GALON (1); O.C. 146222
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-226363	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6759	421.92	27/09/19	F-1222, 1223, 1224, 1227, C-S/C, FILTRO PARA ACEITE, FILTRO (1); LITRO ACEITE 15W40, LITRO (8); TURBO COMPRESOR TTA: 110926 UNIDAD (1); INTERCOOLER DE MOTOR TT9, UNIDAD (1); REFRIGERANTE COLOR: ESTADO: LIQUIDO: USO: ENFRIAMIENTO DE MOTORES; ENVASE 1 GALON (1); O.C. 146222
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-226363	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6759	312.71	27/09/19	F-1222, 1223, 1224, 1227, C-S/C, FILTRO PARA ACEITE, FILTRO (1); LITRO ACEITE 15W40, LITRO (8); TURBO COMPRESOR TTA: 110926 UNIDAD (1); INTERCOOLER DE MOTOR TT9, UNIDAD (1); REFRIGERANTE COLOR: ESTADO: LIQUIDO: USO: ENFRIAMIENTO DE MOTORES; ENVASE 1 GALON (1); O.C. 146222
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001681	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13169	21426.36	27/09/19	Lámpara: ancho: 2 pies; Conector para cable tsj: Material: Metal; Caja Rectangular: Material: Plástico; Cables diferentes tamaños y materiales.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001677	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13167	1028.56	27/09/19	Cables: Tipo: Thhn; Diferentes tamaños: Uso: Electrico;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001162	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11995	4604.9	11/09/19	CONECTOR, CONECTOR PARA CABLE TSJ, FOTOCELDA, RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA, TUBO FLUORESCENTE, SOLDADOR DE ESTAÑO (CAUTIN) CAJA PARA SOBREPONER.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001150	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11988	1208.7	11/09/19	Difusor Ancho: 2 Pies(s); Forma: Prismático; Largo: 4 Pies(s); Material: Acrílico; Uso: Lámpara; Unidad 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001161	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12018	3387.05	11/09/19	BOMBILLA, BOMBILLA LED, CABLE DE DIFERENTES POTENCIAS, DIFERENTES CALIBRES, DIFERENTES COLORES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001676	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13044	1194.2	27/09/19	Tubo fluorescente Potencia: 30 Vatio(s); Unidad 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52528	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16120	18857.14	26/09/19	GEST. 37016994 CUR 15662 FACT. A- 52528. Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades. Monto: 506,880.00 Fecha Publicación: 2/08/2018 11:35:50 correspondiente al mes de septiembre de 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52260	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14477	10017.86	10/09/19	NO. GES. 36747038 FACT. A-52260 Arrendamiento DEL LOCAL 101 EN EDF. GALERIAS REFORMA PARA EL funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital General de Enfermedades. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-360	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3648	8400	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152715
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6329	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 289-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156449
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3C741A69-4213655596	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2765	12000	25/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN CONTRATO 370-DL/2019 Y RESOLUCIÓN 524-SGA/2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN OC 165313
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AABD8B24-2724154396	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2764	12000	25/09/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos contrato No. 370-DL/2019, correspondiente al primer producto del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 163765
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000033783	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2403	7611.61	27/09/19	Sillas apoya brazos: Si; Asiento y respaldo: Si; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Malla; Respaldo: Inclinable ajustable; Rodos: 5 dobles; Tipo: Ejecutiva; LIQUIDACION OC 126496
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-144	15824969	LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2632	10714.29	30/09/19	Servicio de transmisión de 525 spots de 15 segundos, en siete emisoras radiales locales, distribuidos 75 spots ,dirigido a hombres y mujeres, de niveles socioeconómicos B,C. Transmisión de lunes y viernes en horario de 07:00 a 18:00 horas. Del 05 al 20 de agosto de 2019. liquidación OC.132751
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-143	15824969	LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2613	19125	30/09/19	Servicio de publicidad de 14 lonas tipo pasacalles en las siguientes ubicaciones: Amatitlán, San Vicente Pacaya, Escuintla, Bárcenas. Del 20 de julio al 20 de agosto 2019. Versión: Lactancia Materna. LIQUIDACIÓN OC: 130398
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-164	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3598	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154064
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-551	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16876	12000	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157746 - AD. 36981224 - FACT. A-551 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57926	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6933	200.89	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-57926, INCLUYE SPS-465: 14982,15586. O.C. 163370
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57695	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14796	357.14	23/09/19	2 EXAMEN DE VITAMINA D SEGUN O/C 110876 ADJ:36312991 FACTURA A-57695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57900	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15743	200.89	24/09/19	ADJ. 36956318 OC. 156126 FACT. A- 57900. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CODIGO 122280. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO, ACIDO VANILMANDELICO. A-57900.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57891	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15304	928.58	25/09/19	1 EXAMEN DE FACTOR IX, 04 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN O/C 150764 ADJ:36902556 FACTURA A-57891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57891	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15304	410.71	25/09/19	1 EXAMEN DE FACTOR IX, 04 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN O/C 150764 ADJ:36902556 FACTURA A-57891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57928	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6306	169.64	23/09/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FERRITINA, CÓDIGO IGSS 120790, SEGUN ORDEN 157108.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57807	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15287	200.89	23/09/19	ADJ 36897353 O.C. 150257 FACT. A-57807 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DORGAS DE ABUSO: METANEFRINAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57899	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15341	254.46	23/09/19	ADJ. 36943922 OC. 154604 FACT. A- 57899. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA: MYCOPLASMA (ANTICUERPOS IgM). CODIGO IGSS: 121310.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57808	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15245	84.82	23/09/19	ADJ. 36897410 OC. 150389 FACT. A- 57808. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, COAGULACION MYCOPLASMA. ANTICUERPOS IGM. CODIGO 121310. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. A-57808.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57924	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9367	62.5	11/09/19	** OC. 155635 , ADJU. 36952128 , FACT. A 57924 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXAMEN DE INMUNOGLOBULINA E
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57925	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9366	62.5	11/09/19	** OC. 155636 , ADJU. 36952146 , FACT. A 57925 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXAMEN DE SIFILIS FTA-ABS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57806	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14746	66.96	11/09/19	ADJ 36898641 O.C. 150595 FACT. A-57806 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO UROANALISIS PROTEÍNA DE BENCE-JONES. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57831	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	200	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-57831, OC 136958
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57832	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7759	178.57	11/09/19	Examen de inmunología y serología vitamina D. (COD. IGSS: 121622) O.C: 146815 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57927	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	1004.46	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164395 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57898	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17164	66.96	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162929 ADJUDICACION 37048701 FAC. A-57898 EXAMEN ANTICUERPOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57898	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17164	160.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162929 ADJUDICACION 37048701 FAC. A-57898 EXAMEN ANTICUERPOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57896	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17161	308.04	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162912 ADJUDICACION 37048526 FAC. A-57896 EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57895	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17160	236.6	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162909 ADJUDICACION 37048455 FAC. A-57895 EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57895	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17160	93.75	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162909 ADJUDICACION 37048455 FAC. A-57895 EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57897	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17163	781.25	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162918 ADJUDICACION 37048616 FAC. A-57897 EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57897	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17163	178.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162918 ADJUDICACION 37048616 FAC. A-57897 EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57902	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6831	1361.6	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 152518, FACTURA SERIE A NO. 57902, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57902	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6831	12785.71	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 152518, FACTURA SERIE A NO. 57902, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	2627.52	25/09/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146749
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	1481	25/09/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146749
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	2096.64	25/09/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146749
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1606	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	1872.64	24/09/19	Electrocar, Neum, proced de espirometría, Monitoreo ambul de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambul de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátric. SEGUN ORDEN DE COMPRA 144593
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1606	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	3673.96	24/09/19	Electrocar, Neum, proced de espirometría, Monitoreo ambul de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambul de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátric. SEGUN ORDEN DE COMPRA 144593
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1606	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	1344	24/09/19	Electrocar, Neum, proced de espirometría, Monitoreo ambul de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambul de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátric. SEGUN ORDEN DE COMPRA 144593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	312.5	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 18/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154886, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	8812.5	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 18/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154886, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-674	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4569	500	24/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 122-DSC/2019 DE FECHA 09/08/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2019 AL 31/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155118, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-674	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4569	6625	24/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 122-DSC/2019 DE FECHA 09/08/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2019 AL 31/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155118, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A06CBFF-1020740130	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3890	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161254.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3093	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	4650	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 106 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3093	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	150	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 106 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3093	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	200	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 106 SPS-465.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3093	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	8150	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 106 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3093	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	900	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 106 SPS-465.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-163234	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2577	2321.41	17/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL Y REGULAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 139552.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18417	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4711	10188	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161463
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18371	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	13962	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154456
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18363	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	31	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152957, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18363	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	290	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152957, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18363	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	3070	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152957, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18416	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4709	10956	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161423
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18384	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	8178	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154495
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18385	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	1428	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154497
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18385	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	9046	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154497
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18370	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	14723	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154407
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18395	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	403.8	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158566 SUJETO A RETANCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18395	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	10288.2	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158566 SUJETO A RETANCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18386	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4638	16	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159220 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18386	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4638	2944	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159220 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18364	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	333	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18364	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	2107	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18364	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	3037	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18402	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4574	13786	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154492
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18383	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	15064	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154493
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18401	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	13165	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 154486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18365	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	820	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153036 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18365	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	17528	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153036 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18418	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	2642	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161534
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18418	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	10293	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161534
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18369	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	1998	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159306 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18369	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	823	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159306 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18369	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	6038	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159306 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-393	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	3813	2200	25/09/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PRESTADO AL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.OC 130182PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-417	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2484	5825	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE RAYOS X, ARCHIVO Y BAÑOS ORDEN DE COMPRA 156494
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2483	2000	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS AREAS DE EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y ENCAMAMIENTO ORDEN DE COMPRA 156507
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-420	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2482	14860	24/09/19	READECUACION DE AREA PRINCIPAL DE ACCESO A CAJA EL TUMBADOR S.M. CONSISTENTE EN: RAMPA DE CONCRETO DE 11 METROS Y BARANDALES ORDEN DE COMPRA 156472
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DC0227E3-1128091516	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3875	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 64-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 163665.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-148	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6350	1629.46	27/09/19	SERVICIO DE ODONOLOGIA GENERAL UIA COBAN, A.V. PEDIDO 567-2019 ORDEN DE COMPRA 147531 FACTURA S1-148 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-147	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6362	13183.04	27/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 147542 DE FECHA 23/08/2019 POR ERROR EN PRECIO UNITARIO. SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36676397 ORDEN DE COMPRA 154107 FACTURA S1-147 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-149	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6300	7187.5	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36849964 ORDEN DE COMPRA 149645 FACTURA S1-149, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-150	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6301	2223.21	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36856909 ORDEN DE COMPRA 149648 FACTURA S1-150, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	089E7430-375080090	16133722	GARCIA VICENTE WERNER ENRIQUE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	469	12600	24/09/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 103-SPD/2019 Y CONTRATO No. 084-SPD/2019. O.C. 156230
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-805	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1772	7500	30/09/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	2642.86	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 29-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 153930
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	2357.14	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 29-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 153930
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	5714.29	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 29-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 153930
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	AB0A9EBF-3207547823	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1153	15000	25/09/19	Orden de compra No. 157157. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 020-SPD/2019 y Contrato No. 020-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-984	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16878	12000	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157749 - AD. 36981574 - FACT. A-984 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-62	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2405	12500	24/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 252,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 13:05:55 AGOSTO 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-146	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7771	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 161-DL/2019. OC-154643, ADJ. 36937874, D-146, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F077C76D-413420020	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2940	15178.57	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156573
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6344	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 254-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156134
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1635	2940	10/09/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SIAF A-01 665/2019OC 143144
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490	10998	26/09/19	SERVICIO MAYOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP IDENTIFICADO CON PLACAS O-123 BBK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Monto: 10,998.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 13:44:41 O.C. 161543
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-21	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14752	22586.75	27/09/19	SERVICIO DE READECUACION DE SERVICIO SANITARIO DEL SERVICIO DE RECUPERACIÓN, P.3040/19 Monto: 25,297.16 Fecha Publicación: 21/03/2019 2:35:12 p. m. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 41891 SEGUN O/C 112709 ADJ:36335446 FACTURA F-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-22	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17192	23147.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150246 - AD. 36873714 - FACT. F-22 - REMODELACION DEL AREA DE SANITARIOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-235	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4397	12000	27/09/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Anexo del Consultorio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, en el Municipio de Sanarate CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-154	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3231	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158401/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2661	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9473	20892.86	12/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 147968
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2691	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	93.01	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2682	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8921	3482.14	23/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Previa) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 14:35:05 OC 148470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2681	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8920	3750	23/09/19	PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTÍA INGUINAL INDIRECTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:24:29, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO. OC 148630
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2674	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8896	4017.86	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148666
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2662	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	20089.29	26/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 148596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2662	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	1339.29	26/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 148596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2662	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	1339.29	26/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 148596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2672	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8898	6964.29	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA CESAREA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2672	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8898	3571.42	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA CESAREA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2694	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8842	267.86	23/09/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 148205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2694	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8842	3214.28	23/09/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 148205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2694	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8842	178.57	23/09/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 148205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2668	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	7500	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148550
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2668	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	3750	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148550
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2673	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8994	3303.57	23/09/19	POR PAGO DE OBSTETRICIA CESAREA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148626
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2673	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8994	6607.14	23/09/19	POR PAGO DE OBSTETRICIA CESAREA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148626

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2676	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8993	1339.29	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE DRENAJE, HERNIOPLASTIA Y ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2676	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8993	1339.29	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE DRENAJE, HERNIOPLASTIA Y ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2676	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8993	8928.56	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE DRENAJE, HERNIOPLASTIA Y ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2679	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8989	1455.36	24/09/19	'PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, OBLITERACIÓN TUBÁRICA BILATERAL DE INTERVALO' PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,650.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 13:21:37 OC 148483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8987	13392.86	23/09/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC 148652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8987	1339.28	23/09/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC 148652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8987	1339.29	23/09/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC 148652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2669	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8981	2678.57	23/09/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2667	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8830	11428.57	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2670	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8792	3571.43	24/09/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC148560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2692	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9119	1190.47	23/09/19	Por pago de Hospitalización y encamamiento en pediatría para pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	178.57	23/09/19	POR PAGO DE Atención médica de emergencia, pediatría, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	2321.42	23/09/19	POR PAGO DE Atención médica de emergencia, pediatría, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	446.43	23/09/19	POR PAGO DE Atención médica de emergencia, pediatría, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	89.29	23/09/19	POR PAGO DE Atención médica de emergencia, pediatría, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2689	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8812	409.22	12/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148032
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2675	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8897	5178.57	23/09/19	POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y PROCEDIMIENTO DE DRENAJE DE ABSCESO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148618
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2693	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8834	930.05	23/09/19	Por pago de Atención médica de encamamiento de medicina interna para pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2686	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	502.23	23/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 147974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2655	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	11250	24/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 147841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2666	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	1232.14	24/09/19	Atención médica de encamamiento de ginecología, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2666	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	18642.85	24/09/19	Atención médica de encamamiento de ginecología, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2666	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	1250	24/09/19	Atención médica de encamamiento de ginecología, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2489	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8984	1785.72	23/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 149345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2489	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8984	2678.57	23/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 149345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2488	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8979	4017.86	23/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59OC 149335
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2697	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8843	89.29	23/09/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 147798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2658	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8791	20892.86	24/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGG Hospital Chimaltenango OC 147902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8832	178.57	24/09/19	Por pago de Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, y Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia relizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8832	1160.71	24/09/19	Por pago de Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, y Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia relizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8832	89.29	24/09/19	Por pago de Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, y Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia relizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8832	89.29	24/09/19	Por pago de Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, y Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia relizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2655	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	7500	24/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 147841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2664	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8801	19383.93	24/09/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148380

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2678	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8907	892.86	23/09/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59, REALIZADO. OC 148649
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2677	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8900	892.86	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA OC 148625
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2677	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8900	15000	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA OC 148625
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2677	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8900	3750	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA OC 148625
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2690	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	316.31	10/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148022
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2688	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	799.85	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2656	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8802	1428.57	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 14:38:34, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148479
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2656	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8802	1428.57	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 14:38:34, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148479
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2656	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8802	1428.57	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 14:38:34, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148479
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2657	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8800	6250	24/09/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2657	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8800	2500	24/09/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2684	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8894	967.26	23/09/19	POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2680	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8988	3482.14	23/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Sufrimiento Fetal) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 13:33:53, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2683	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8980	1283.48	23/09/19	POR PAGO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8983	3750	26/09/19	PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:30:22, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8983	18750	26/09/19	PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:30:22, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8983	3750	26/09/19	PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:30:22, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2659	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	21428.57	24/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 147953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2660	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8797	19821.43	10/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 147959
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2687	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8839	204.62	12/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2685	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	669.64	12/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOPSITAL CHIMALTENANGO. OC 147996
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3F22C456-487999765	16570030	ROMAN FIGUEROA CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475	15000	25/09/19	OC 159162. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 29-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 25-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO 2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11485	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6436	2000	11/09/19	PEDIDO ADM546, S/C, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; FOCO PARA PIEZA DE MANO MARCA KAVO SERIE No. IS-1284302 CENTURY I 103 CM LLIX, DE UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS SIN NUMERO DE BIEN UBICADO EN CLINICA DENTAL. OC 139946, FACTURA SERIE A NO. 11485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11539	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6494	5937.5	27/09/19	MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD, CÓDIGO IGSS 14412, SEGUN PEDIDO 1769/2019 Y ORDEN 149444.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11519	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6559	14642.86	10/09/19	F-0626 C- S/C Aparato de ultrasonido dental se solicita para uso de las clinicas dentales, Esta OC es en sustitucion de la OC 129836 por error en monto consignado. O.C. 148276
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11512	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16221	1000	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138656, AD. 36672260, FAC. A-11512, REPARACION DE PIEZA DE MANO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11507	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3374	22300	27/09/19	REMODELACION DE CLINICAS DENTALES DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN.OC- 137616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11513	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16218	1875	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130672, AD. 36584614, FACT. A-11513, REPARACION DE UNIDAD DENTAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11499	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16200	3482.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126018 - AD. 36514804 - FACT. A-11499 - REPARACION DE UNIDAD DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11515	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16222	2946.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130665, AD. 36584730, FAC. A-11515, REPARACION DE UNIDAD DENTAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11498	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16352	1000	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126016, AD. 36514718, FAC. A-11498, REPAPACION DE UNIDAD DENTAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11514	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16910	4464.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130670 - AD. 36584661 - FACT. A-11514 - REPARACION DE UNIDAD DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11523	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10306	3482.14	24/09/19	ADJUDICACION: 36849659 OC: 148641 FACTURA: A-11523 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES REPARACION DE UNIDAD DENTAL MODEL SINCRUS GLF No. DE BIEN 440510 (CLINICA DENTAL No. 3 DE PEDIATRIA). EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11516	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16906	3437.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130668 - AD. 36584697 - FACT. A-11516 - REPARACION DE UNIDAD DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11457	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10260	2857.14	11/09/19	ADJUDICACIÓN 36312497 O.C 116875 FACTURA A-11457 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD DENTAL ADULTO/PEDIATRICO, CON N°. DE BIEN 440383 (PERTENECE A DENTAL N°. 3 DE ADULTOS). EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11510	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6536	3928.57	10/09/19	F-0624 C- 14034 PIEZA DE MANO DE TURBINA DE ALTA VELOCIDAD, SILENCIOSA, DE SUPER TORQUE CON FIBRA OPTICA, ENTRADA DE DOS AGUJEROS, CON AUTO CAMBIAFRESAS DE BOTON INCORPORADO. UNIDAD. O.C. 147828
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11530	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17354	1620	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 126015 - AD. 36516454 - FACT. A-11530 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGO/19. EQUIPOS DE CLINICAS DENTALES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11529	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8238	1741.07	25/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, A LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA OC. 146538 FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2299	4000	11/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:50:16 COM 2270
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3358	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	2098.21	25/09/19	PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, O.C. 159661
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2574	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	464.29	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 155082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2574	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	138.39	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 155082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2574	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	3745.53	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 155082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2578	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	2709.82	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 156903
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2563	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4963	11120.54	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 153672
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2567	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4964	14861.61	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 153869
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2562	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	223.21	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 153896
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2562	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	2919.65	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 153896
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2579	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5007	5464.29	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 156885
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2576	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	142.86	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 160462
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2576	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	6544.64	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 160462
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2571	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	6674.11	26/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO. PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 155666
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5128	910.71	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,CHIKUNGUNYA, ZIKA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, OC 161614
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2565	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	3709.82	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA . OC 153846
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2569	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	4276.79	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 154045
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2566	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4888	357.15	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 154060
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2566	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4888	6629.46	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 154060
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2572	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5061	4763.39	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 155288
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2568	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	6049.11	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIOENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 153796
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2564	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	1683.04	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 153545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2573	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	160.71	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO. PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 155254
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2573	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	11424.11	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO. PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 155254
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000005332	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2669	20892.86	30/09/19	1 Servicio de publicación de 2 formatos de 2x5 módulos. Para los días 8 y 13 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. LIQUIDACIÓN OC 134875
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000005371	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2659	54000	30/09/19	Servicio de publicación de página confrontada en un diario de circulación del interior de la República, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 60,480.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 08:47:48 Liquidación OC 127318
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7E8A06-3456124759	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6673	579.46	12/09/19	59-MECHA; MATERIAL: HILO DE 400 GRAMOS; USO: TRAPEAR. UNIDAD S/C OC. 104348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102192DE-2474525988	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6672	700	12/09/19	28-Insecticida; consistencia; liquido; uso: domestico. s/c OC. 109369
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD08AE0F-192430764	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6674	712.5	12/09/19	76- CEPILLO PLASTICO PARA BARRER(UNIDAD) COD-57054. OC. 118646
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30A023BB-3165997888	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6972	65.62	27/09/19	PALA: CABO: LARGO; MATERIAL: PLASTICO; TIPO PUNTA: DE GOMA; USO: RECOGER BASURA; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CODIGO PpR 45037) SEGÚN SIAF-01 NO. 1167, CÓDIGO IGSS S/C OC 102709
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D1C584-2529511976	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	542	187.5	27/09/19	Jabón Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrastos; Tarro - 450 Gramos(gr). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149730
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	953B3858-1769423393	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	541	471.43	27/09/19	Jabón de tocadorCantidad de fragancia: 0.3 mínimo; Cantidad de materia activa: 12%; Consistencia: Líquido; Uso: Lavado de manos; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149726
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752F122B-264718190	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540	589.29	27/09/19	CeraEstado: Líquido perfumado; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149716
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	605D50A7-1149717966	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3500	357.14	25/09/19	BOLSA PLASTICA DE GABACHA DE 3 LIBRAS. S/COC. 135266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E94DCAD9-101467805	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7817	7133.93	30/09/19	799- VASO DESECHABLE, MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 16. S/C. SEGUN OC 141761

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BF4D63-2654291169	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3599	482.14	27/09/19	GUANTE DE MANGA LARGA TALLA 10 PAQUETE DE 4 UNIDADES (S/C),SEGUN SIAF NO.1017/2019, ORDEN DE COMPRA NO.147705, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB52250-3563471754	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	538	32.14	27/09/19	Ventosa para destapar bañoForma: Circular; Largo: 40 centímetros; Mango: Madera; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 151877
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFF7DE23-2228437022	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3627	468.75	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 (CODIGO IGSS 35042) SEGUN SIAF NO. 751/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125973, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44E47165-3456978708	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6432	2476.79	11/09/19	PEDIDO ADM516, CODIGO IGSS 80172, LIMPIADOR PARA MUEBLES AEROSOL BOTE 16 ONZAS OC. 135499, FACTURA SERIE 44E47165 NO. 3456978708, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13A168A-3899278684	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	537	339.29	27/09/19	Desodorante ambientalTipo: Aerosol. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149711
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	921870D6-2553695829	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	536	56.25	27/09/19	CepilloLargo de base: 14 Pulgadas(s); Largo de mango: 1.6 Metro(s); Material de cerdas: Poliéster; Uso: Barrer pisos; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149706
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2708A0-2745388811	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3376	2946.43	25/09/19	CLORO LIQUIDO GALON. S/COC. 141296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF27D9B6-3245687557	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	543	321.43	27/09/19	DesinfectanteEstado: Líquido; Uso: Limpieza; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149734
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58D45236-2171748394	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4676	8.75	27/09/19	S/C. PALA PARA RECOGER BASURA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 113649.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6DE6337-2134787110	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535	257.14	27/09/19	ToallaAncho: 60 Centímetro(s); Largo: 90 Centímetro(s); Material: Franela; Uso: Limpeza; Paquete - 12 UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149704
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEFD6D9-1614039641	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	534	100.45	27/09/19	EsponjaAlto: 0.5 Centímetro(s); Ancho: 10.5 Centímetro(s); Clase: Extra dura; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Fibra; Uso: Lavatrastos; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149713
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCC4C3F-1950960489	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6967	157.14	27/09/19	BASURERO CAPACIDAD: 12 LITRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO; PEDAL: NO; TAPADERA: SI; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) CODIGO PpR: 21210) SEGÚN SIAF-01 NO. 611, CÓDIGO IGSS 22178 OC 101858
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371A687D-4264774307	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	549	2187.5	27/09/19	BolsaAncho: 24 Centímetro(s); Calibre: 5; Color: Roja; Condición: Descartable; Largo: 35 Centímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Desechos bioinfecciosos; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149717
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BD1BDC9-2545829231	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6973	508.93	27/09/19	MOPA: ANCHO: 5 PULGADAS (S); LARGO: 24 PULGADAS (S); MATERIAL: HILO; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CODIGO PpR 32654 SIAF 01 No.1166-2019 OC 105716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34936	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15115	609.38	27/09/19	Mecha No. 2 para trapear de 16 onzas. Mecha Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:24:44 p. m. CODIGO IGSS 57200 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 111315 SEGUN O/C 129889 ADJ:36574865 FACTURA A-34936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34936	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15115	5658.48	27/09/19	Mecha No. 2 para trapear de 16 onzas. Mecha Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:24:44 p. m. CODIGO IGSS 57200 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 111315 SEGUN O/C 129889 ADJ:36574865 FACTURA A-34936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34936	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15115	2437.5	27/09/19	Mecha No. 2 para trapear de 16 onzas. Mecha Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:24:44 p. m. CODIGO IGSS 57200 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 111315 SEGUN O/C 129889 ADJ:36574865 FACTURA A-34936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CB5A16C-2209105327	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2205	329.55	25/09/19	No. 15-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL SEGUN SIAF A-01 No. 29-2019 Y ORDEN DE NOMBRE No. 116873
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A565C4F8-4241835311	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4759	1674.11	13/09/19	BOTE PLASTICO PARA BASURA DE 20 GALONES CON TAPADERA CON RODOS Y AGARRADOR. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBF354E5-134891917	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15894	7700.89	27/09/19	Rollo plastico ancho: 1 metro; calibre; 6; color: negro largo: 1.6 metro Monto: 8,625.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:23:29 O.C. 147785 ADJ. 36832452 FACT. EBF354E5-134891917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34874	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3815	428.57	13/09/19	INSECTICIDA AEROSOL 400 ML . NPG E457690003, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-165	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1390	10714.29	13/09/19	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN GESTION No. 36907669, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11200	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3203	19497.6	25/09/19	Arrendamiento de oficina ubicada en la 6a. avenida primer nivel del ala norte del edificio Mini para el funcionamiento del Depto. de Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud correspondiente al mes de agosto 2019 Contrato No. 107-DSC/2019 Resol. No. 429-SGA-2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3534	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.152733
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	608	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	304	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	608	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	608	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	760	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	1520	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	4408	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	2280	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7989E06A-3954986559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3435	4104	26/09/19	3200 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 17,024.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:34:42(CODIGO IGSS 12788), SEGUN SIAF NO. 1111/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139771, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO APAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDCF574-2024295385	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4677	3236.6	27/09/19	1,200 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13721 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:23:16 - OC. NO. 157848 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDCF574-2024295385	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4677	625	27/09/19	1,200 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13721 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:23:16 - OC. NO. 157848 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDCF574-2024295385	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4677	22924.11	27/09/19	1,200 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13721 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:23:16 - OC. NO. 157848 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	3520.64	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	134.37	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	161.25	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	403.12	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	698.75	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	5482.5	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	430	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	860	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	7525	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3271D772-4254681050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15633	2284.37	27/09/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:37 P. 12145 CODIGO IGSS 13788 O.C. 151477 ADJ. 36911091 FACT. 3271D772-4254681050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	9531.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	375	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	656.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	687.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	62.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	3437.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	8687.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	26250	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	2187.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	3187.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD1262B-1828211935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16339	7437.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95544 - AD. 36066764 - FACT. DAD1262B-1828211935 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	12295.5	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	428.67	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	1014.17	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	1359.2	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	4516.71	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	18160.96	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	1578.76	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	12850	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	450	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	575	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	1500	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	2525	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	20050	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	1650	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	3200	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	27575	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2700F22A-1946373251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15819	8375	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:53:46 P. 10532 CODIGO IGSS 11379 O.C. 127387 ADJ. 36535466 FACT. 2700F22A-1946373251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166F7F69-673861477	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4644	53542.86	30/09/19	800 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13795 Monto: 59,968.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:12:21 - OC. NO. 157866 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	267.86	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	133.93	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	133.93	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	267.86	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	267.85	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	334.82	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	669.64	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	1808.04	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	1004.46	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49118E9-3213707982	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	1808.04	27/09/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13802) SEGUN SIAF NO. 1173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141780, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6588C88-2302428422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4707	3584.5	27/09/19	1,050 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 12638 Monto: 31,458.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:05:20 - OC. NO. 157867 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6588C88-2302428422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4707	321	27/09/19	1,050 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 12638 Monto: 31,458.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:05:20 - OC. NO. 157867 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6588C88-2302428422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4707	24182	27/09/19	1,050 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 12638 Monto: 31,458.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:05:20 - OC. NO. 157867 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	12308.76	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	430	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	1021.25	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	1343.75	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	4515	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	18140.62	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	1558.75	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	5751.25	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	22575	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E4F50-3570812492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15816	7605.62	30/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:17 P. 10313 CODIGO IGSS 12836 O.C. 127444 ADJ. 36537062 FACT. 744E4F50-3570812492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	1360	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	680	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	1360	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	680	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	5780	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	9180	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	5100	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9AEC8A-1223904201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3654	9860	27/09/19	800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 38,080.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:53:19 (CODIGO IGSS 13799) SEGUN SIAF01 No.1171, ORDEN DE COMPRA No.148366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	5760.9	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	22583.57	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B566A7BB-3995029217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15814	7580.13	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:58 P. 9944 CODIGO IGSS 9667 O.C. 127396 ADJ. 36535505 FACT. B566A7BB-3995029217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	11780.34	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	466.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	803.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	851.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	64.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	4242.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	10719.64	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	32400	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	2700	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	3937.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0629DA56-1788366070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16342	9176.78	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95015 - AD. 36064860 - FACT. 0629DA56-1788366070 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D809F4FF-645680202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4725	102.68	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDGO GSS 12726 - OC. NO. 155902 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D809F4FF-645680202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4725	343.97	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDGO GSS 12726 - OC. NO. 155902 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D809F4FF-645680202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4725	1093.53	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDGO GSS 12726 - OC. NO. 155902 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3D18B25F-3763750628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4724	492.86	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12658 - OC. NO. 155892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3D18B25F-3763750628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4724	56.47	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12658 - OC. NO. 155892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3D18B25F-3763750628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4724	1247.54	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12658 - OC. NO. 155892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	169.66	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	84.82	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	84.82	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	84.82	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	169.64	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	169.64	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	212.05	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	424.1	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	720.98	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	636.16	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CC9A5C-182076299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	1484.38	27/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12805) SEGUN SIAF NO. 1115/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134136, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142FA152-4218700166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4674	46850	30/09/19	700 RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13746 Monto: 52,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:52:52 - OC. NO. 157847 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	100	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	50	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	50	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	50	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	100	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	100	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	125	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	250	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	425	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	375	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362EC74B-1589725319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3577	875	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12848) SEGUN SIAF NO. 1128/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D96196-1718570420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15125	2232	30/09/19	ADJ. 36620743 OC. 135856 FACT. E9D96196- 1718570420. EVENTO 5138/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:03:06 SA-06 411/2014 P 3267
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D96196-1718570420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15125	74772	30/09/19	ADJ. 36620743 OC. 135856 FACT. E9D96196- 1718570420. EVENTO 5138/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:03:06 SA-06 411/2014 P 3267
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D96196-1718570420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15125	3348	30/09/19	ADJ. 36620743 OC. 135856 FACT. E9D96196- 1718570420. EVENTO 5138/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:03:06 SA-06 411/2014 P 3267
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB2516F-3619704713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15121	9000	30/09/19	ADJ. 36641530 OC. 136449 FACT. 5DB2516F- 3619704713. EVENTO 5334/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:01:26 SA-06 27/2019 P 6674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB2516F-3619704713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15121	22500	30/09/19	ADJ. 36641530 OC. 136449 FACT. 5DB2516F- 3619704713. EVENTO 5334/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:01:26 SA-06 27/2019 P 6674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB2516F-3619704713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15121	45000	30/09/19	ADJ. 36641530 OC. 136449 FACT. 5DB2516F- 3619704713. EVENTO 5334/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:01:26 SA-06 27/2019 P 6674
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	169.66	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	84.82	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	84.82	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	84.82	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	169.64	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	169.64	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	212.05	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	424.1	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	720.98	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	636.16	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86338F06-3605481060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3608	1484.38	27/09/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12808)SEGUN SIAF NO.1116/2019, ORDEN DE COMRA NO. 134131, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40DF1F2-1267351980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7009	25000	27/09/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SIAF-01 No. 1356 CODIGO IGSS 13797. OC 125748
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57594C2-223889283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	2803.13	27/09/19	5000 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA COD IGSS 12729 Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:03:38 - OC. NO. 157841 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57594C2-223889283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	2623.21	27/09/19	5000 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA COD IGSS 12729 Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:03:38 - OC. NO. 157841 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57594C2-223889283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	23591.52	27/09/19	5000 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA COD IGSS 12729 Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:03:38 - OC. NO. 157841 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D6F497D8-2828553770	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4730	3413.36	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12644 - OC. NO. 155875 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D6F497D8-2828553770	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4730	9972.35	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12644 - OC. NO. 155875 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	8E5291FC-734283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4737	66.93	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12837 - OC. NO. 155916 - SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	8E5291FC-734283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4737	3948.78	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12837 - OC. NO. 155916 - SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B93635D0-2313899816	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3521	388.39	27/09/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,480.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:33:23 a. m. O/C. 85328
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B93635D0-2313899816	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3521	2718.75	27/09/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,480.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:33:23 a. m. O/C. 85328
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A553FBD2-1839024529	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7008	3567.12	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA SIAF-01 No. 1332 CODIGO IGSS 12729 OC 125709
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A553FBD2-1839024529	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7008	18598.06	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA SIAF-01 No. 1332 CODIGO IGSS 12729 OC 125709
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A553FBD2-1839024529	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7008	886.61	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA SIAF-01 No. 1332 CODIGO IGSS 12729 OC 125709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	3520.64	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	134.37	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	161.25	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	403.12	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	698.75	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	5482.5	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	430	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	860	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	7525	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2F1FA5-1902333462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15635	2284.37	27/09/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:24 P. 12144 CODIGO IGSS 12836 O.C. 151471 ADJ. 36911038 FACT. 7D2F1FA5-1902333462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	12308.76	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	430	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	1021.25	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	1343.75	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	4515	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	18140.62	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	11310	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	348	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	870	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	1218	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	4176	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	16704	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	1566	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	5394	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	20880	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C20A8-2462927175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15830	7134	30/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:00 P. 10302 CODIGO IGSS 12897 O.C. 127393 ADJ. 36535488 FACT. 291C20A8-2462927175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	1558.75	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	5751.25	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	22575	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB57376A-1747011123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15821	7605.62	30/09/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:52 P. 10310 CODIGO IGSS 13803 O.C. 127445 ADJ. 36537150 FACT.. FB57376A-1747011123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F0F1A2F1-2005682444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4326	2341.07	12/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CÓDIGO IGSS 13696 - OC. NO. 145391 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F44925AF-439175488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11971	17100	11/09/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F44925AF-439175488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11971	17100	11/09/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F44925AF-439175488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11971	17100	11/09/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F44925AF-439175488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11971	17100	11/09/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	950A7F90-1722171700	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3482	64285.71	30/09/19	EVENTO No. 151-2019 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12836. CÓDIGO PPR 64852OC. 134676 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	2505	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	10020	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	3340	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC040DBD-2558871404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3502	3825	27/09/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO IGSS No.13799OC. 133748 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	144	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	72	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	72	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	72	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	144	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	144	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	180	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	360	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	612	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	540	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16B519A-1431258945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3448	1260	26/09/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12843) SEGUN SIAF 01 NO.1127/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	12308.76	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	430	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	1021.25	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	1343.75	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	4515	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	18140.62	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	1558.75	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	5751.25	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	22575	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067410D0-4214899924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15133	7605.62	30/09/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:12 P. 10308 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 127452 ADJ:36537249 FACTURA 067410D0-4214899924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	160	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	80	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	80	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	80	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	160	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	160	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	200	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	400	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	680	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	600	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4FD2E3-3849538390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3463	1400	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12849) SEGUN SIAF 01 NO.1129/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134156 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	590.57	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	196.86	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	2386.89	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	2067	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	2632.97	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	1107.33	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	270.68	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D9A8EC-520767621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16097	7972.72	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 90268 - AD. 36014792 - FACT. 20D9A8EC-520767621 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81CB9BE-4126557535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4315	4138.5	12/09/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12840 - OC. NO. 147767 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81CB9BE-4126557535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4315	15886.5	12/09/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12840 - OC. NO. 147767 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323E092A-3273146412	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3447	9000	27/09/19	CA 125 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12666. ESTA ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 122717. OC. 156639 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	179.37	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	7.32	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	14.64	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	18.3	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	65.89	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	80.54	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	21.96	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	84.2	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	146.44	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6169141-2761902290	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	113.48	27/09/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:39:59 P. 7984 CODIGO IGSS 12696 SEGUN O/C 102449 ADJ:36167011 FACTURA C6169141-2761902290 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2269409-3358671144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3325	2232.14	26/09/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:42:07 a. m. O/C. 87403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	665	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	332.5	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	665	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	332.5	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	1995	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	5153.75	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	2493.75	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2859751C-2413186543	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	4987.5	27/09/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF01 1067 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147708. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	5511	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	167	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	501	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	668	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	2004	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	8016	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDF205F-2306885487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15132	668	27/09/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:02 P. 10312 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 127433 ADJ:36536034 FACTURA 7EDF205F-2306885487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	169.66	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	84.82	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	84.82	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	84.82	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	169.64	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	169.64	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	212.05	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	424.1	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	720.98	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	636.16	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DA4D86-240730612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	1484.38	26/09/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748)SEGUN SIAF 01 NO. 1052/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127765 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26671CC-3667151359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7834	7758.93	11/09/19	REACTIVOS PARA SODIO, POTASIO Y CLORUROS, JUEGO Monto: 20,856.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:10:38. codigo 1844. O.C.149493. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26671CC-3667151359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7834	10862.5	11/09/19	REACTIVOS PARA SODIO, POTASIO Y CLORUROS, JUEGO Monto: 20,856.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:10:38. codigo 1844. O.C.149493. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	114	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	57	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	57	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	114	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	114	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	142.5	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	285	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	769.5	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	427.5	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E7B4B-1705790667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	769.5	26/09/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12672). SEGUN SIAF01 No.1049, ORDEN DE COMPRA No.147061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	142.86	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	71.43	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	71.43	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	142.86	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	142.86	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	178.57	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	357.14	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	964.28	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	535.71	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F8E627-1771130796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	964.29	24/09/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842) SEGUN SIAF01 No.1126, ORDEN DE COMPRA No.147433, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADBB48A-56576321	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15122	2232	30/09/19	ADJ. 36608556 OC. 133810 FACT. 2ADBB48A- 56576321. EVENTO 5137/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:01:59 SA-06 411/2014 P 3266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADBB48A-56576321	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15122	74772	30/09/19	ADJ. 36608556 OC. 133810 FACT. 2ADBB48A- 56576321. EVENTO 5137/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:01:59 SA-06 411/2014 P 3266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADBB48A-56576321	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15122	3348	30/09/19	ADJ. 36608556 OC. 133810 FACT. 2ADBB48A- 56576321. EVENTO 5137/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:01:59 SA-06 411/2014 P 3266
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	2343.75	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	334.82	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	267.86	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	1339.29	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	535.71	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	535.71	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	1339.29	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	4017.87	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9A0E30-2800435891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6310	2678.56	10/09/19	ADJ: 36548425, OC. 128082, PED: 1543, FAC: BF9A0E30 - 2800435891, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:55:30. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 82070
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	720.98	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	636.16	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	1484.38	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	144	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	72	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	144	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	144	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	180	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	360	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	972	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	540	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44826279-506217574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3622	1044	27/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12839), SEGUN SIAF NO. 1123/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141781, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0530E3FB-470041800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15038	696	27/09/19	ADJ 36683796 O.C. 139271 FACT. 0530E3FB-470041800 EVENTO 3129/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0530E3FB-470041800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15038	1218	27/09/19	ADJ 36683796 O.C. 139271 FACT. 0530E3FB-470041800 EVENTO 3129/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0530E3FB-470041800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15038	7482	27/09/19	ADJ 36683796 O.C. 139271 FACT. 0530E3FB-470041800 EVENTO 3129/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0530E3FB-470041800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15038	348	27/09/19	ADJ 36683796 O.C. 139271 FACT. 0530E3FB-470041800 EVENTO 3129/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0530E3FB-470041800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15038	16182	27/09/19	ADJ 36683796 O.C. 139271 FACT. 0530E3FB-470041800 EVENTO 3129/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0530E3FB-470041800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15038	17574	27/09/19	ADJ 36683796 O.C. 139271 FACT. 0530E3FB-470041800 EVENTO 3129/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	169.66	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	84.82	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	84.82	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	84.82	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	169.64	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	169.64	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	212.05	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151094A-3789049689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	424.1	26/09/19	PRUEBA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)(CODIGO IGSS 13746)SEGUN SIAF 01 NO. 1156/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127117 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	169.66	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	84.82	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	84.82	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	84.82	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	169.64	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	169.64	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	212.05	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	424.1	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	720.98	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	636.16	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7DA1-3266922611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3603	1484.38	27/09/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12815) SEGUN SIAF NO.1117/2019, ORDEN DE COMPRA NO.134129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	169.67	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	84.82	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	169.64	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	169.64	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	212.05	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	424.1	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	890.62	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	636.16	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D215261-4013703768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3630	1484.37	27/09/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO IGSS 12857) SEGUN SIAF NO. 1132/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141782, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D8C66E-1563707859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3483	64285.71	30/09/19	EVENTO No. 152-2019 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13789. CÓDIGO PPR 70649OC. 134692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08199B52-3808709429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10728	63332.5	30/09/19	ADJUDICACION: 36852126 OC: 148660 FACTURA: 08199B52-3808709429 PAGOS TRIMESTRALES COD-13764 Sistema para determinación microscópica para el análisis de orina, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	11224.09	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	441.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	777.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	812.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	58.04	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	4050.89	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	10237.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	30956.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	2565.18	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	3760.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66D62AF-2681556123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16340	8763.39	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95012 - AD. 36064620 - FACT. B66D62AF-2681556123 - REACTIVO PARA ANALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	267.86	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	133.93	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	267.86	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	133.93	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	937.5	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	1941.96	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	1004.46	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB1F9CC-2261730352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3508	2008.93	26/09/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803) SEGUN SIAF01 No.1174, ORDEN DE COMPRA No.147469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	1357.14	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	678.57	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	678.57	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	678.57	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	1357.14	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	1357.14	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	1696.43	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	3392.86	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	5767.86	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	5089.29	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F028D113-465129006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	11875	27/09/19	800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBA) Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:35:35 (CODIGO INSTITUCIONAL 13811)SEGUN SIAF01 No.1175, ORDEN DE COMPRA No.117784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3549CB-4151592879	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15978	237.96	27/09/19	ADJ 36641626 O.C. 136364 FACT. DC3549CB-4151592879 EVENTO 5418/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 12:54:55 SA-06 29/2019 P 3337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3549CB-4151592879	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15978	3001.79	27/09/19	ADJ 36641626 O.C. 136364 FACT. DC3549CB-4151592879 EVENTO 5418/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 12:54:55 SA-06 29/2019 P 3337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3549CB-4151592879	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15978	494.19	27/09/19	ADJ 36641626 O.C. 136364 FACT. DC3549CB-4151592879 EVENTO 5418/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 12:54:55 SA-06 29/2019 P 3337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3549CB-4151592879	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15978	933.48	27/09/19	ADJ 36641626 O.C. 136364 FACT. DC3549CB-4151592879 EVENTO 5418/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 12:54:55 SA-06 29/2019 P 3337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3549CB-4151592879	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15978	3569.19	27/09/19	ADJ 36641626 O.C. 136364 FACT. DC3549CB-4151592879 EVENTO 5418/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 12:54:55 SA-06 29/2019 P 3337
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	108	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	54	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	162	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	243	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	270	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	729	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	405	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B4333-3318566761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3634	729	27/09/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12696), SEGUN SIAF NO. 1059/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	12295.5	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	428.67	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	1014.17	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	1359.2	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	4516.71	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	18160.96	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	1578.76	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	5760.9	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	22583.57	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76952EA-1413694574	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	7580.13	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:59:35 p. m. CODIGO IGSS 9667 O.C. 91995 ADJ. 36038495 FACT. E76952EA-1413694574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	11224.09	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	441.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	777.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	812.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	58.04	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	4050.89	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	10237.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	30956.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	2565.18	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	3760.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D528C6A-2585018498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16341	8763.39	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95008 - AD. 36064018 - FACT. 2D528C6A-2585018498 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	138	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	69	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	69	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	69	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	138	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	138	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	172.5	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	345	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	586.5	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	517.5	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC034968-2417838255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	1207.5	11/09/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO ,REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1034/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125971 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	142.86	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	71.43	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	71.43	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	71.43	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	142.86	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	142.86	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	178.57	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	357.14	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	607.14	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	535.71	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C85E1-1244090276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3462	1250	11/09/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CÓDIGO IGSS 12841)SEGUN SIAF 01 NO. 1125/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 134134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	228	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	114	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	228	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	228	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	285	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	570	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	1653	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	855	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94B79F4-1023626628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	1539	27/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12555) SEGUN SIAF01 1026 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147152. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF66063-2590588977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	1196.43	10/09/19	P-150, C-13639: TIRAS REACTIVAS TIPO M PARA ANALISIS DE ORINA, FRASCO. OC NO. 114648

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF66063-2590588977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	957.14	10/09/19	P-150, C-13639: TIRAS REACTIVAS TIPO M PARA ANALISIS DE ORINA, FRASCO. OC NO. 114648
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF66063-2590588977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	239.29	10/09/19	P-150, C-13639: TIRAS REACTIVAS TIPO M PARA ANALISIS DE ORINA, FRASCO. OC NO. 114648
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2F1D755D-2653373782	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10231	9800	10/09/19	ADJUDICACION: 36306327 OC: 110739 FACTURA: 2F1D755D-2653373782 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. 13817 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39D77A67-3990177108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10246	63332.5	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36815024 O.C 147304 FACTURA 39D77A67-3990177108 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13764 Sistema para determinación microscópica para el análisis de orina, prueba
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3631FE8-2739031958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11805	7700	11/09/19	FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3631FE8-2739031958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11805	3850	11/09/19	FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3631FE8-2739031958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11805	7700	11/09/19	FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A5710D9-2418164333	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3340	8929.47	11/09/19	EVENTO No. 149-2019 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13696. CÓDIGO PPR 65758 OC. 134567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A5710D9-2418164333	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3340	19553.57	11/09/19	EVENTO No. 149-2019 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13696. CÓDIGO PPR 65758 OC. 134567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A103EF65-1396720815	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11809	19250	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A103EF65-1396720815	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11809	19250	11/09/19	INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D63BC8F-3563014731	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3342	26875	27/09/19	EVENTO No. 141-2019 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12748. OC. 129045 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D63BC8F-3563014731	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3342	11517.86	27/09/19	EVENTO No. 141-2019 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12748. OC. 129045 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B761C666-2782478505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11803	19250	11/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B761C666-2782478505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11803	19250	11/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B761C666-2782478505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11803	19250	11/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5473C6E1-3630713089	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10242	9800	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36564100 O.C 131939 FACTURA 5473C6E1-3630713089 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13797 Toxoplasma IgM reactivo para la determinación de, prueba
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F3A836DB-2830256863	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4731	696.43	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13465 - OC. NO. 155878 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F3A836DB-2830256863	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4731	3321.43	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13465 - OC. NO. 155878 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A436D54C-2119647757	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4704	4094	27/09/19	400 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13788 Monto: 19,936.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:15:56 - OC. NO. 157850 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A436D54C-2119647757	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4704	44.5	27/09/19	400 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13788 Monto: 19,936.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:15:56 - OC. NO. 157850 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A436D54C-2119647757	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4704	13661.5	27/09/19	400 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13788 Monto: 19,936.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:15:56 - OC. NO. 157850 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9C9C69-521618550	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4703	46850	30/09/19	700 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12748 Monto: 52,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:50:22 - OC. NO. 157863 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	10425	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	375	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	450	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	1200	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	2050	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	16225	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	1325	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	2600	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	22300	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F53880-2650687289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15720	6800	30/09/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba, ORDEN DE COMPRA NO. 148692, ADJUD. 36852483, FACTURA NO. D3F53880-2650687289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C990D668-1498040211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4777	6719.5	27/09/19	1000 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13789 Monto: 49,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:14:17 - OC. NO. 157853 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C990D668-1498040211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4777	44.5	27/09/19	1000 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13789 Monto: 49,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:14:17 - OC. NO. 157853 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C990D668-1498040211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4777	37736	27/09/19	1000 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13789 Monto: 49,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:14:17 - OC. NO. 157853 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	19075.98	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	1658.3	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	6051.16	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	23721.43	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	7962.05	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	4872.81	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	169.98	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	402.59	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	536.79	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	1789.29	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	7192.93	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	623.27	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	2281.34	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	8946.43	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5B834-562187016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15820	3006	27/09/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:44:45 P. 7990 CODIGO IGSS 12729 O.C. 127429 ADJ. 36535603 FACT. D6E5B834-562187016 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5EDC27F-1476805188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4695	3750	27/09/19	1000 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12767 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:48:53 - OC. NO. 157859 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5EDC27F-1476805188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4695	107.13	27/09/19	1000 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12767 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:48:53 - OC. NO. 157859 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5EDC27F-1476805188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4695	22928.58	27/09/19	1000 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12767 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:48:53 - OC. NO. 157859 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	12308.76	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	430	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	1021.25	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	1343.75	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	4515	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	18140.62	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	1558.75	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	5751.25	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	22575	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A794948-2783071873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15711	7605.62	30/09/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:54:34 P. 10311 CODIGO IGSS 13811 O.C. 127439 ADJ. 36536269 FACT. 0A794948 - 2783071873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA359AC-3384626588	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4645	3686.16	30/09/19	8,800 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12788 Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:29:26 - OC. NO. 157786 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA359AC-3384626588	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4645	364.51	30/09/19	8,800 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12788 Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:29:26 - OC. NO. 157786 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA359AC-3384626588	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4645	41127.9	30/09/19	8,800 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12788 Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:29:26 - OC. NO. 157786 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	3675	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	125	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	150	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	425	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	725	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	5725	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	475	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	925	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	7875	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D35374-1924350662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	2400	27/09/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:04:15 P. 12146 CODIGO IGSS 12638 O.C. 151465 ADJ. 36910985 FACT. 03D35374-1924350662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	2784	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	174	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	174	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	348	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	522	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	4350	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	348	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	696	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	6090	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4030030-1291144958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15716	1914	27/09/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba P. 11669 CODIGO IGSS 12897 Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:17:37 P. 11669 CODIGO IGSS 12897 O.C. 148700 ADJ. 36853703 FACT. F4030030-1291144958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45EDE246-4115025116	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3483	25000	27/09/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:30:57 p. m. O/C. 85808
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9B015E-1839023872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4702	26771.43	27/09/19	400 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 12849 Monto: 29,984.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:27:07 - OC. NO. 157768 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	8134.12	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	285.54	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	673.57	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	896.87	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	2987.14	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	12007.14	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	1039.64	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	3807.14	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	14935.71	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026D51DC-1817985072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15831	5018.84	30/09/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:35 P. 9939 CODIGO IGSS 12788, ORDEN DE COMPRA NO. 127477, ADJUD. 36537606, FACTURA NO. 026D51DC-1817985072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	9CB7C6A3-3832168553	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4726	2305.13	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDGO GSS 12555 - OC. NO. 155895 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	9CB7C6A3-3832168553	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4726	107.82	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDGO GSS 12555 - OC. NO. 155895 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	9CB7C6A3-3832168553	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4726	11962.05	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDGO GSS 12555 - OC. NO. 155895 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D28B8742-1872120685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4736	200.22	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12783 - OC. NO. 155882 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D28B8742-1872120685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4736	667.41	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12783 - OC. NO. 155882 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D28B8742-1872120685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4736	1185.94	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12783 - OC. NO. 155882 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	6457.5	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	230.62	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	285.54	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	746.79	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	1262.95	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	10070.62	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	823.66	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	1614.37	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	13837.5	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BF8B9-4066920002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	4206.16	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 11667 CODIGO IGSS 1844 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:15:57 P. 11667 CODIGO IGSS 1844 O.C. 148688 ADJ. 36852131 FACT. BB6BF8B9-4066920002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.LES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F17F5A-3872211903	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4696	4138.5	27/09/19	400 TRIYODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13803 Monto: 19,936.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:10:27 - OC. NO. 157855 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F17F5A-3872211903	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4696	44.5	27/09/19	400 TRIYODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13803 Monto: 19,936.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:10:27 - OC. NO. 157855 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F17F5A-3872211903	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4696	13617	27/09/19	400 TRIYODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD IGSS 13803 Monto: 19,936.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:10:27 - OC. NO. 157855 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	1950.53	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	59.11	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	177.32	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	236.43	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	709.29	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	2837.14	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	236.43	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	886.61	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	3546.43	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B8ED58-3614130352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15815	1182.14	27/09/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:02:23 P. 16315 CODIGO IGSS 12667 O.C. 129403 ADJ. 36565909 FACT. 80B8ED58-3614130352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	12295.51	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	428.67	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	543.68	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	1432.38	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	2404.73	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	19164.67	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	1578.76	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	3073.87	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	26347.5	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D5391A-2898808079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	8008.8	30/09/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 84,312.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:10:17 P. 11959 CODIGO IGSS 9667 O.C. 151093 ADJ. 36906972 FACT. E6D5391A-2898808079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798D30EF-3492430983	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4720	5133.93	27/09/19	8,400 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12716. Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:56:15 - OC. NO. 15595 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798D30EF-3492430983	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4720	513.39	27/09/19	8,400 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12716. Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:56:15 - OC. NO. 15595 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798D30EF-3492430983	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4720	5133.93	27/09/19	8,400 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12716. Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:56:15 - OC. NO. 15595 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798D30EF-3492430983	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4720	32343.75	27/09/19	8,400 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12716. Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:56:15 - OC. NO. 15595 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	4187.86	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	146.43	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	347.77	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	461.25	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	1537.5	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	6179.29	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	534.46	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	1958.48	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	7687.5	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E16CB-1262371745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15829	2584.46	27/09/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:10 P. 9945 CODIGO IGSS 12716 O.C. 127484 ADJ. 36537738 FACT. FB3E16CB-1262371745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	2093.94	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	73.22	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	172.05	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	230.62	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	768.75	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	3089.64	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	267.23	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	981.07	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	3843.75	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F1785F-3139521081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15828	1292.23	27/09/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:44 P. 9947 CODIGO IGSS 13696 O.C. 127471 ADJ. 36537461 FACT. E1F1785F-3139521081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	CEF17EE9-2414037511	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4738	53542.86	30/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13797 - OC. NO. 155909 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D760826-1217875175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4780	46850	30/09/19	700 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12687 Monto: 52,472.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:23:57 - OC. NO. 155946 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E127D7C5-3200401451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4779	9535.71	30/09/19	2,700 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 11379 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:28:17 - OC. NO. 155943 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E127D7C5-3200401451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4779	187.51	30/09/19	2,700 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 11379 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:28:17 - OC. NO. 155943 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E127D7C5-3200401451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4779	62598.21	30/09/19	2,700 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 11379 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:28:17 - OC. NO. 155943 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38059A9A-1699496614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4722	7700.89	30/09/19	9,000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:39:56 - OC. NO. 155960 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38059A9A-1699496614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4722	1026.79	30/09/19	9,000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:39:56 - OC. NO. 155960 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38059A9A-1699496614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4722	37477.68	30/09/19	9,000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:39:56 - OC. NO. 155960 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	12915	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	450.27	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	1065.27	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	1427.68	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1153E07-2650820324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15818	4744.29	30/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego P. 9943 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:20 P. 9943 CODIGO IGSS 1844 O.C. 127417 ADJ. 36535530 FACT. D1153E07-2650820324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3D062BD6-3914418052	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4728	87.28	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12776 - OC. NO. 155599 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3D062BD6-3914418052	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4728	292.63	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12776 - OC. NO. 155599 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3D062BD6-3914418052	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4728	646.88	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12776 - OC. NO. 155599 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	E490F5A0-3723381346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4727	528.79	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13260 - OC. NO. 155884 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	E490F5A0-3723381346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4727	426.12	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13260 - OC. NO. 155884 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	E490F5A0-3723381346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4727	2895.54	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 08:55:30 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13260 - OC. NO. 155884 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	4075	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	150	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	175	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	475	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	800	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	6375	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	525	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	1025	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	8750	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6A8B-4181542346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	2650	27/09/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:05:10 P. 12147 CODIGO IGSS 12767 O.C. 151459 ADJ. 36910938 - FACT. 04EA6A8B-4181542346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	6457.5	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	230.62	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	285.54	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	746.79	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	1262.95	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	10070.62	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	823.66	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	1614.37	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	13837.5	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE4A91B-451758468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15900	4206.16	27/09/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:58:37 P. 10844 CODIGO IGSS 1844, ORDEN DE COMPRA NO. 127421, ADJUD. 36535548, FACTURA NO. 8BE4A91B-451758468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-69	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3281	647.32	26/09/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 consistente en; cambio de aceite y filtro de combustible O/C. 150345
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-79	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3280	1575.89	27/09/19	Mantenimiento para el pick-up Toyota Hillux No. 226 consistente en: cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible y pastillas de freno. O/C. 150367
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-90	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3276	1339.29	26/09/19	Shocks de compuerta Ambulancia No.43 Toyota Hiace modelo 2009. O/C. 106980
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-77	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3282	1593.75	26/09/19	MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA No. 43 TOYOTA HIACE MODELO 2009 CONSISTENTE EN: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y BOMBILLAS O/C. 150373
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-48	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3200	1196.43	24/09/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: cambio de aceite y filtro de combustible O/C. 129917
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-82	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3272	1160.71	26/09/19	Mantenimiento para el Pick-Up Toyota Hillux No. 41, consistente en: Cambio de starter. O/C. 150385
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-50	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3204	1441.96	24/09/19	Mantenimiento para Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 consistente en: cambio de filtro aire acondicinado, filtro de aceite, filtro de aire y filtro de combustible. O/C. 129837
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B450850-4199042009	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8268	714.29	27/09/19	Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:28:32 COD. 845 O.C.152711, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B450850-4199042009	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8268	17857.14	27/09/19	Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:28:32 COD. 845 O.C.152711, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144A2714-867519668	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	200.89	25/09/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,155.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:08:10 COD. 1110 O.C.138721, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144A2714-867519668	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	415.18	25/09/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,155.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:08:10 COD. 1110 O.C.138721, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144A2714-867519668	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	133.93	25/09/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,155.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:08:10 COD. 1110 O.C.138721, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144A2714-867519668	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	147.32	25/09/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,155.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:08:10 COD. 1110 O.C.138721, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144A2714-867519668	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	803.57	25/09/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,155.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:08:10 COD. 1110 O.C.138721, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144A2714-867519668	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	2008.93	25/09/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,155.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:08:10 COD. 1110 O.C.138721, FACTURA: PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF8E4B1-1205357346	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2238	1727.81	26/09/19	PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML según SIAF A-01 708/2019 y orden de compra 148674sujetos a pagos trimestrales.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF9D62CF-3651289113	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	26.86	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 818/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF9D62CF-3651289113	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	101.71	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 818/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF9D62CF-3651289113	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	42.29	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 818/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF9D62CF-3651289113	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	269.14	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 818/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	66.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	223.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	1629.47	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	66.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	468.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C28B1C0D-1344161070	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	534.37	10/09/19	Prednisolona Jarabe 15mg/ 5 ml, frasco 120 ml SIAF A-01 355/2019CODIGO IGSS 319OC 136496
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C28B1C0D-1344161070	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	356.25	10/09/19	Prednisolona Jarabe 15mg/ 5 ml, frasco 120 ml SIAF A-01 355/2019CODIGO IGSS 319OC 136496
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	357.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73711662-1489653684	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16243	89.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146773 - AD. 36809478 - FACT. 73711662-1489653684 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A468C8E2-2883011064	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1854	870.54	24/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG, O.C. 146020
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D7CDCA-2611890131	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2546	12053.57	30/09/19	60,000 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 21:30:22, O/C 144198.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D7CDCA-2611890131	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2546	68303.57	30/09/19	60,000 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 21:30:22, O/C 144198.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D25A4-1192839835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16576	1771.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146768 - AD. 36809290 - FACT. 1B6D25A4-1192839835 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D25A4-1192839835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16576	591.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146768 - AD. 36809290 - FACT. 1B6D25A4-1192839835 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D25A4-1192839835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16576	294.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146768 - AD. 36809290 - FACT. 1B6D25A4-1192839835 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D25A4-1192839835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16576	1182.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146768 - AD. 36809290 - FACT. 1B6D25A4-1192839835 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D25A4-1192839835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16576	8269.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146768 - AD. 36809290 - FACT. 1B6D25A4-1192839835 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D25A4-1192839835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16576	2657.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146768 - AD. 36809290 - FACT. 1B6D25A4-1192839835 - CLONAZEPAM. PAGO DIRECTO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	36A363E6-3143190054	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	21.78	10/09/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 805/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144343 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	36A363E6-3143190054	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	106.92	10/09/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 805/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144343 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	36A363E6-3143190054	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	17.82	10/09/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 805/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144343 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	36A363E6-3143190054	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	106.92	10/09/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 805/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144343 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	36A363E6-3143190054	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	130.68	10/09/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 805/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144343 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD6E7C4F-1659849623	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7355	13392.86	30/09/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 OC. 145984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD6E7C4F-1659849623	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7355	40178.57	30/09/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 OC. 145984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD6E7C4F-1659849623	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7355	26785.71	30/09/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 OC. 145984
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2019C28-553208192	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	312.05	25/09/19	Hidroclorotiazida clorhidrato , Tableta 50 mg, Según A-01 Siaf No. 77/2019 y orden de compra No. 107179.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2019C28-553208192	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	728.13	25/09/19	Hidroclorotiazida clorhidrato , Tableta 50 mg, Según A-01 Siaf No. 77/2019 y orden de compra No. 107179.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56B9E927-3823324389	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6399	74872.05	30/09/19	PEDIDO 1566 CODIGO 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG CANTIDAD 35990 Monto: 83,856.70 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:25:38 CODIGO PPR 774, SEGUN ORDEN 150996
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AF447B-724388757	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5482	3571.43	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA HUEHUETENANGO factura sujeta pago directo isr segun resolucion 5382220220132 oc 112332
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1437A8-2899266140	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11277	80355.87	30/09/19	AJUDICACION. 36660234 OC. 140016 FACTURA. 6C1437A8-2899266140 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Monto: 89,998.58 Fecha Publicación: 12/06/2019 17:28:23
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4339	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4707	1800	25/09/19	FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN. OC 129672 / RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4363	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8314	36000	27/09/19	PEDIDO No. 2235 CÓDIGO IGSS 8089 FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:03:00. OC-156287, ADJ. 36961592, C-4363, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5940	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10217	900	10/09/19	AJUDICACION. 36554344 OC. 131927 FACTURA: B-5940 REGIMEN. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE RECOLECCION DE BASURA COMUN DEL MES DE AGOSTO 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. /4 DE 4 SERVICIOS COTIZADOS/
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4FC786A-3219211427	17105900	MAZARIEGOS SANTOS HEBER ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1149	11607.14	25/09/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 237-SGF/2019 DE FECHA 10/05/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 8125 DE FECHA 13/10/2019 OC 164093
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1783	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5503	200.89	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1815	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	5133.93	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1818	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	156.25	24/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1787	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5799	133.93	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1814	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5585	3485.71	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1784	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5502	468.75	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1816	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5924	133.93	24/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1827	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	2005.36	24/09/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154397 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1813	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5584	2879.46	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1828	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	328.58	24/09/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154472 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1828	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	110.72	24/09/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154472 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1828	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	914.27	24/09/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154472 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1789	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	245.54	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1793	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	290.18	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1790	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	714.29	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1780	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5418	133.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1791	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5420	290.18	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1417	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9191	1250	10/09/19	** OC. 152105 , ADJU. 36917863 , FACT. B 1417 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1417	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9191	1785.71	10/09/19	** OC. 152105 , ADJU. 36917863 , FACT. B 1417 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-287	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	13352.68	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A1-287.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1688	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2663	10625	26/09/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 300 coffee break servidos en cristalería 2 estaciones de comida, 6 meseros, y café durante el evento, 35 mesas cocteleras con mantel blanco y sobre mantel azul. Para la actividad denominada 'EDUCA-IGSS' el día 19 de agosto . LIQUIDACIÓN OC 144511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1705	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	2705.36	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36622312, ORDEN DE COMPRA No. 141771 Y FACTURA No. B-1705, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3559	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154440
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-116	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3743	7857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 231-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158883.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	51B3F8FB-271335618	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3297	12465.75	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161383/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14595	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	25117	98.21	30/09/19	PEDIDO NO. 6247-2019, S/C. SELLOO AUTOMÁTICO LINEAL. ADJ. 36386628. FACT. B-14595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14594	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	24556	154.46	24/09/19	PEDIDO NO. 15-2019 DAF, S/C. SELLO AUTOMÁTICO LINEAL, SELLO AUTOMÁTICO REDONDO. ADJ. 36306620. FACT. B-14594. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14596	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	24096	273.21	24/09/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO, SELLO AUTOMATICO LINEAL, SELLO AUTOMATICO FECHADOR, SOLICITADO POR LA SECCION DE COMPRAS, SEGUN OFICIO COEX-COMPRAS-OFICIO 863/2019 DE FECHA 09 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. NO. ADJ. 36439215, FACT. CAMB. B-14596, TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14757	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	7490	14.29	10/09/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145031.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14793	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	7482	26.79	10/09/19	ALMOHADILLA PARA SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 147002
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	29F80411-1386106520	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1152	13000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 163570
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-384	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1381	6130	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN GESTION NO. 36904304 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6446	20824.11	24/09/19	ADJ. 36304888, OC. 109834, PED: 2422, FAC: A - 00413, REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA HUEBSH BIEN 232703 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 23,323.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 4:16:56 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16844	1071.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130709 - AD. 36583853 - FACT. A-380 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MAY-AGO/19. BAÑO DE FLOTACION PARA TEJIDOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16441	803.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 149191 ADJUDICACION 36873065, FAC. A-405, MANTENIMIENTO DE CENTRIFUGA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6448	19910.71	24/09/19	ADJ. 36304909, OC. 109829, PED: 2424, FAC: A - 00412 REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA MARCA CISSEL BIEN 330848 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:17:55
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16299	11369.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126000 - AD. 36513207 - FACT. A-364 - REPARACION DE ESTERILIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16351	1696.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130707, AD. 36583900, FAC. A-401, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO A AGOSTO/2019 SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16181	2053.57	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 133615 - AD. 36613168 - FACT. A-379 - REPARACION DE CAMILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-409	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6449	21644.91	24/09/19	ADJ. 36301068, OC. 109640, PED: 633, FAC: A - 00409, REPARACIÓN DE LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA MARCA IPSO, BIEN 330827 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 24,242.30 Fecha Publicación: 25/06/2019 8:50:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-410	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6447	23948.75	27/09/19	ADJ. 36301010, OC. 109746, PED: 2420, FAC: A- 00410, REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA DE 120 LBS MARCA ADC BIEN 459453 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 26,822.60 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:14:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6452	18750	24/09/19	ADJ. 36300906, OC. 109805, PED: 2423, FAC: A - 00411, REPARACIÓN DE SECADORA MARCA TROY BIEN 22445 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 4:19:16 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-383	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16192	437.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 130715, AD, 36583752, FAC. A-383, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO AGOSTO/19 MONITOR DE SIGNOS VITALES, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16837	1371.16	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125999 - AD. 36513132 - FACT. A-402 - MANGUERA DE ABASTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16837	107.85	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125999 - AD. 36513132 - FACT. A-402 - MANGUERA DE ABASTO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-414	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6450	18625	24/09/19	ADJ. 36304878, OC. 109843, PED: 2419, FAC: A - 00414, REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA MARCA HUEBSCH BIEN 236729 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 20,860.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 15:59:57
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2884	20526	20/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEUGUN SIAF-01 No. 972 ORDEN DE COMPRA No. 162343
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-214	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2883	4987	30/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 973 ORDEN DE COMPRA No. 162479
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-214	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2883	750	30/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 973 ORDEN DE COMPRA No. 162479
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-214	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2883	416	30/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 973 ORDEN DE COMPRA No. 162479
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-214	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2883	41362	30/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 973 ORDEN DE COMPRA No. 162479
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2228	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1835	3750	24/09/19	ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA, O.C. 158237
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2223	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	857.14	11/09/19	** OC. 155583 , ADJU. 36947633 , FACT. B 2223 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2229	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8177	482.14	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.270.00) (INCLUYE 2 PIEZAS). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164997.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17089	2410.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157798 - AD. 36986150 - FACT. B-2220 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17087	2142.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157797 - AD. 36986116 - FACT. B-2217 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2226	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15831	267.86	23/09/19	ADJ. 36977200 OC. 157342 FACT. B- 2226. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA). DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 66921 DEL 10/05/2019. CD-510671
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2219	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16824	2946.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154283 - AD. 36938294 - FACT. B-2219 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2237	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7845	3607.14	23/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159681.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2237	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7845	1803.57	23/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159681.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2222	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9231	4571.43	13/09/19	** OC. 152963 , ADJU. 36927696 , FACT. B 2222 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA. 10 pacientes = 16 piezas
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2216	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16709	3750	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154278 - AD. 36938323 - FACT. B-2216 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2238	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7882	2705.36	23/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159685
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2215	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6837	3000	25/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 155988
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2221	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9204	1089.29	10/09/19	** OC. 152980 , ADJU. 36928010 , FACT. B 2221 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2218	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16828	5357.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154279 - AD. 36938312 - FACT. B-2218 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2224	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6836	1607.14	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 159257, FACTURA SERIE B NO.2224, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	723.21	26/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166844.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	1446.43	26/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166844.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2231	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8136	223.21	26/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 165027
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2232	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8114	245.54	26/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165029.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2225	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6867	245.54	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 159270, FACTURA SERIE B, NUMERO 2225, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2235	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8135	1352.68	26/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 3 CUADRANTES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 165024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2234	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8137	450.89	26/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 165005
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2429	17426138	SANCHEZ Y SANCHEZ JUAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6032	169.64	26/09/19	S/C- ALINEACION 3D. S/C-BALANCEO. (VEHICULO 173)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-809	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	80	25/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 153964
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-813	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	60	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 153977
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-813	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	240	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 153977
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-813	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	120	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 153977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A323ABE-4058205804	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5656	178.57	12/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36365998, ORDEN DE COMPRA No. 120546 Y FACTURA No. 6A323ABE-4058205804, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420F399E-361840763	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6460	151.78	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTESL DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 36779137, ORDEN DE COMPRA No. 148096 Y FACTURA No. 420F399E-361840763, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420F399E-361840763	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6460	66.96	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTESL DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 36779137, ORDEN DE COMPRA No. 148096 Y FACTURA No. 420F399E-361840763, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420F399E-361840763	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6460	1250.01	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTESL DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 36779137, ORDEN DE COMPRA No. 148096 Y FACTURA No. 420F399E-361840763, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81DD5627-946032631	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	285.71	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132643 Y FACTURA No. 81DD5627-946032631, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81DD5627-946032631	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	517.86	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132643 Y FACTURA No. 81DD5627-946032631, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D981F71E-2270249240	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	477.68	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ / UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36542365, ORDEN DE COMPRA No. 135114 Y FACTURA No. D981F71E-2270249240, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-65	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1133	8000	25/09/19	Orden de Compra No. 157291. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 048-SPD/2019 y Contrato No. 048-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-159	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	437	15178.57	11/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 16:24:59. SEGÚN FACTURA B-159
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66CF1763-915819770	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	17294.45	25/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161548
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCEE3DF-3012512724	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4707	16880.55	27/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161641
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D64CC2-3527690072	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4750	19741.67	27/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC. 137042
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3090	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	800	25/09/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 162356 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3086	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4218	2400	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3086	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4218	6800	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3093	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	20527.78	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 137072
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3091	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4302	12697.22	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 149115
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3091	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4302	9600	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 149115
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3098	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	1500	11/09/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M., PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 136978
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3098	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	12600	11/09/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M., PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 136978
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3085	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4214	20000	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3096	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	20000	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 137021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3095	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	15950	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 137028
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3092	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4262	21611.12	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 137085
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3097	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	20000	24/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 137008
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6354	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3741	505	11/09/19	Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de vehículo No. 168 del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Con orden de compra numero 109902
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6292	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4237	730	27/09/19	Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de vehículo 158 del IGSS UIA Huehuetenango, Orden de Compra No. 129948..
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6288	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5106	505	17/09/19	Adquisición de combustibles y Lubricantes; Accesorios y Repuestos en General para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 134498
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6288	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5106	504	17/09/19	Adquisición de combustibles y Lubricantes; Accesorios y Repuestos en General para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 134498
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6393	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4748	445	11/09/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 144634
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6393	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4748	1700	11/09/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 144634
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	17570514	ORTIZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6381	2300	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 213-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155832
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CA6A1685-3091875264	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1652	16964.29	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 139-DL/2019 DE FECHA 15 /1/2019 NOVENO PRODUCTO, SEGUN SIAF 1519/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150889, FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-850	17590493	HERNANDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1481	7098.21	10/09/19	Servicio Mantenimiento y reparación: de puertas corredizas y rieles de los salones los volcanes tercer nivel ala nueva, Oficinas Centrales, Orden de compra 147842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-432	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	1446.43	10/09/19	** OC. 151448 , ADJU. 36910678 , FACT. B 432 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-432	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	3910.71	10/09/19	** OC. 151448 , ADJU. 36910678 , FACT. B 432 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3469	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152883

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6054	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	254.46	24/09/19	POR PAGO DE Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía, Consulta de otorrinolaringología, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6054	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	460.72	24/09/19	POR PAGO DE Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía, Consulta de otorrinolaringología, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6053	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9730	4141.97	25/09/19	POR PAGO DE Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopía, Consulta de otorrinolaringología, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6053	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9730	1790.17	25/09/19	POR PAGO DE Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopía, Consulta de otorrinolaringología, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6053	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9730	307.15	25/09/19	POR PAGO DE Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopía, Consulta de otorrinolaringología, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5956	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8877	1075	23/09/19	Por pago de Consulta de otorrinolaringología, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 141946
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-11003	17894042	SOTO FONSECA JAIRO EDMUNDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6424	1071.43	25/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES, PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36525236, ORDEN DE COMPRA No. 134879 Y FACTURA No. 1-11003, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-11007	17894042	SOTO FONSECA JAIRO EDMUNDO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	434	401.79	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN. SEGÚN FACTURA SERIE 1 NÚMERO 11007
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85AC0AC7-762136401	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1146	12000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 163925
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	063634E6-1402881418	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3896	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 358-DL/2019 DE FECHA 19/07/2019, SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC. 161738.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1289	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4540	27887.05	27/09/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. - OC. NO. 157694 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	9AE20480-1146572031	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1160	17857.14	25/09/19	Orden de compra No. 157239. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 029-SPD/2019 y Contrato No. 029-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1285	17936969	CHEESMAN MAZARIEGOS HENRY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4608	6550	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155531 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5724F038-3706211947	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3874	22321.43	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159409.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-738	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1596	10000	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTIGUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-737	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1595	20400	27/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Villa Canales, Guatemala. correspondiente al mes de julio y agosto del 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3A0BE1B7-2756332896	17974518	ESPINOZA GUERRERO MARLEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2792	13500	25/09/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo correspondiente al segundo producto, según Contrato No 356-DL /2019 y Resolución No. 494-SGA/2019. Liquidación OC.164293
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-45	17974518	ESPINOZA GUERRERO MARLEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2565	13500	25/09/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, contrato No. 356 DL/2019 de fecha 01/08/2019 correspondiente al Primer Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 151512
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-2883	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15244	1500	23/09/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796 O.C. 152458 ADJ. 36922592 RECIBO B-2883 CORRESPONDE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-2882	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15245	1500	23/09/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796 O.C. 152455 ADJ. 36922561 RECIBO B 2882 CORRESPONDE A JULIO 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3515	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6205	66.96	24/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. SEGUN OC 124220
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3518	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6204	334.82	24/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 124219
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3519	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6206	334.82	24/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 124217
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3559	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	66.96	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594554510.C. 135094
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2058	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	468.75	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. OC 155861 FACTURA C-2058
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2058	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	133.92	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. OC 155861 FACTURA C-2058
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2058	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	3910.73	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. OC 155861 FACTURA C-2058
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2058	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	66.96	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. OC 155861 FACTURA C-2058
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3587	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7594	558.04	27/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465.SEGUN OC 148362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3585	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7656	401.79	27/09/19	Servicio de Histerosalpingografía (uterosalpingografía) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.OC.148382
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2060	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	133.93	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 155862 FACTURA C-2060
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2060	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	535.71	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 155862 FACTURA C-2060
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2060	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	285.71	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 155862 FACTURA C-2060
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2060	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	3433.04	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 155862 FACTURA C-2060
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2060	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	84.82	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 155862 FACTURA C-2060
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	816.96	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 155860 FACTURA C-2057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	142.85	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 155860 FACTURA C-2057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	4424.12	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 155860 FACTURA C-2057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	75.89	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 155860 FACTURA C-2057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	218.74	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465. OC 155863 FACTURA C-2059

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	1732.18	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465. OC 155863 FACTURA C-2059
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	66.96	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465. OC 155863 FACTURA C-2059
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	209.82	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465. OC 155863 FACTURA C-2059
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	6803.56	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465. OC 155863 FACTURA C-2059
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	151.78	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465. OC 155863 FACTURA C-2059
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3589	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	669.64	25/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN OC 148411
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3545	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	200.89	25/09/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3588	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7406	267.86	25/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 7 SPS-465. OC. 148371
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3588	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7406	200.89	25/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 7 SPS-465. OC. 148371
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3548	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	66.96	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	1071.43	25/09/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3549	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1503	1004.46	25/09/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3623	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5509	1339.29	27/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4614982270.C. 161119
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3623	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5509	5691.96	27/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4614982270.C. 161119
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10106	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8243	5625	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 21-DSC/2019 SC-711420 OC-157040 ADJ-36973900 FACTURA C-10106 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10106	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8243	9375	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 21-DSC/2019 SC-711420 OC-157040 ADJ-36973900 FACTURA C-10106 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3479	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7886	8928.57	30/09/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 80 SPS-465. SEGUN OC 157184
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3480	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7871	6250	30/09/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con Total de 56 SPS-465. OC.157211
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3474	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	56	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A A-3474
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3474	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	4418	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A A-3474
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3483	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7896	9575.89	30/09/19	Servicio de Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. OC. 157326
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-168	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6415	5700.99	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. OC 155277
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3459	3818.18	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.152712
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10845	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2863	8750	30/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 969/2019 Y OC NO. 160912
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10856	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8201	25714.29	30/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FÍSICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10775	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6411	60937.5	11/09/19	PEDIDO ADM338, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS GERONA DEL 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. OC 124140, FACTURA SERIE B, NUMERO 10775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10811	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6403	60937.5	11/09/19	PEDIDO ADM341, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. OC 107232, FACTURA SERIE B, NUMERO 10811, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10846	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3426	8839.29	10/09/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE : 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE SEGUN SIAF01 No.714, ORDEN DE COMPRA No.150787, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10847	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5960	8839.29	26/09/19	S/C- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 10:39:52
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	77442771-2340898827	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3738	12683.04	30/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 19-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158325.-
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	235.71	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	39.29	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	314.29	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	550	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	157.14	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	39.29	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	353.57	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	1885.71	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	1689.29	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	78.57	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-116	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	157.14	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 140 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,592, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	19	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	44	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	395	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	22	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	22	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	229	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	683	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	1791	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-115	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	82	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 70 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,475 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-96	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2604	482.14	27/09/19	64 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151,776. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-96	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2604	8.93	27/09/19	64 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151,776. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-96	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2604	17.86	27/09/19	64 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151,776. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-96	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2604	62.5	27/09/19	64 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151,776. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-95	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	3768.76	25/09/19	75 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-95	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	119.64	25/09/19	75 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-95	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	598.21	25/09/19	75 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	2394.46	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	69.64	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	27.86	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	13.93	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	111.43	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	431.79	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-114	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	1099.64	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 143 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132285, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-36	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	195	27/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 102 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,989 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-36	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	83.57	27/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 102 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,989 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-36	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	111.43	27/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 102 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,989 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-36	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	668.57	27/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 102 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,989 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-36	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	348.21	27/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 102 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,989 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-36	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	13.93	27/09/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 102 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,989 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	468.21	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	75	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	30	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	60	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	150	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	383.93	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	503.57	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-39	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	30	27/09/19	132 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,974, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-107	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	985.35	27/09/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 143,868 CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-107	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	275	27/09/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 143,868 CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-107	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	3539.29	27/09/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 143,868 CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000026211	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15316	11160.71	24/09/19	ADJ. 36031409 OC. 91926 FACT. FACE-66-A2-001-190000026211. EVENTO 3736/2019. S/C. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 2:48:20 p. m. SERVICIOS DE: HOSPITAL DE ADULTOS, PEDIATRÍA E INFECTOLOGIA ZONA 7. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 77064.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000026334	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	16085	10000	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 92753, AD. 36043787, FAC. FACE-66-A2-001-190000026334, SERVICIO DE FUMIGACION, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000026648	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1546	4464.29	27/09/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES Y TALLER DE IMPRENTA ZONA 13 IGSS DSA-CD-50-2019 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:44:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2019, ORDEN DE COMPRA 149868, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1105	18153232	GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS	199	OTROS SERVICIOS	2615	7142.86	30/09/19	Servicio de recopilación digital de noticias institucionales en redes sociales y medios de comunicación correspondiente al año 2018. Liquidación OC. 103800.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12393	2254.69	26/09/19	MEZCLA PARA LEVANTADO, ADHESIVO PARA PISO, TUBO DE HIERRO USO: CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, MINGITORIO PARA FLUXOMETRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	274	CEMENTO	12393	736.61	26/09/19	MEZCLA PARA LEVANTADO, ADHESIVO PARA PISO, TUBO DE HIERRO USO: CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, MINGITORIO PARA FLUXOMETRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12393	1875	26/09/19	MEZCLA PARA LEVANTADO, ADHESIVO PARA PISO, TUBO DE HIERRO USO: CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, MINGITORIO PARA FLUXOMETRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12393	26.79	26/09/19	MEZCLA PARA LEVANTADO, ADHESIVO PARA PISO, TUBO DE HIERRO USO: CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, MINGITORIO PARA FLUXOMETRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12385	295.31	25/09/19	UNION DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS USO: ELECTRICIDAD, CONECTOR DE PVC DIFERENTES MEDIDAS USO: MACHO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13210	787.27	27/09/19	TUBOS DE MATERIAL PVC USO: ELECTRICO DIFERENTES DIAMETROS, VUELTA DE PVC USO: ELECTRICIDAD DIFERENTES MEDIDAS, CINCHO DE PLÁSTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13092	12000	27/09/19	PiedrínGrosor: 1/2 pulgadas; Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3)ArenaCalidad: Cernida; Variedad: De río; Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3861	11606.25	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 140-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160639.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1847	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15730	10714.29	26/09/19	ADJ. 36773548 OC. 146332 FACT. E- 1847. EVENTO 5352-19 CODIGO IGSS 21004 PPR 110319. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. Observaciones: se solicita 02 para oído izquierdo y 04 para oído derecho. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:43:54. P6415
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1845	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5985	3561.61	10/09/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL CON TECNOLOGIA DIGITAL PARA PERDIDAS MODERADAS Dx: HIPOACUSIA NEUROSESORIAL (ENFERMEDAD COMUN) PARA PACIENTE FRANCISCO CALEL RAMIREZ, AFILIACIÓN 180545071 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1743/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139438 FACTURA SERIE E NUMERO 1845 DE FECHA 04/09/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1831	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	223.22	10/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA , REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 147809
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1831	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	334.82	10/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA , REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 147809
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1829	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	223.22	10/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA Y EMISIONES OTOACUSTICAS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 147740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1829	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	709.82	10/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA Y EMISIONES OTOACUSTICAS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 147740
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1852	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	1780.8	27/09/19	F-1143 C-21004 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR, PARA OIDO IZQUIERDO. PACIENTE: EDDER PAOLO LOPEZ FLORES AFILIACION: 182-173427 OIDO IZQUIERDO TELEFONO: 3273-3963 Y 43975820 ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 138237. O.C. 155060
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1859	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6534	3561.61	27/09/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL Dx DISFONIA (ENFERMEDAD COMUN) PACIENTE ANA PATRICIA CASTRO ROSALES AF. 259-030419 CODIGO IGSS 21004 , SEGUN PEDIDO 1746/2019, ORDEN 152674 Y FACT. SERIE E No.1859 DEL 19/09/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16722	10714.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145638 - AD. 36783865 - FACT. B-1601 - ETIQUETAS ROT PARENTERALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	16724	464.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145639 - AD. 36784333 - FACT. B-1600 - SELLO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1576	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	16286	1973.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 122490, AD. 36456113, FACT. B-1576, SELLO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1583	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16733	1060.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 116746 - AD. 36380887 - FACT. B-1583 - ETIQUETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7763	8928.57	11/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). SC-711730 SEGÚN CONTRATO 219-DL/2019 OC-154624 ADJ-36940262 FACTURA-B-14 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1752	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4886	1785.68	24/09/19	Consulta de neurología. OC. NO. 160942 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1750	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	446.42	24/09/19	Consulta de neurología NO. OC 160944 RÉGIMEN: FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1716	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	1142.8	11/09/19	SEGUN FACTURA: D-1716, INCLUYE SPS-465: 10261,5602,8809,9503,7770,10118,8327,9786. O.C. 149481
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AAB91504-3190442985	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	476	12000	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 155357
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C46BDC2D-3502000158	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3287	11575.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161312/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-547	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	14000	10/09/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de agosto 2019 OC 152325

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-210	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4503	10516.35	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Según gestión 36943063
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-106	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	450	25/09/19	CONSULTA Y SESIONES DE FISIOTERAPIA. OC. 157658
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-106	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	1050	25/09/19	CONSULTA Y SESIONES DE FISIOTERAPIA. OC. 157658
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1665	12400	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 107-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156401, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5355	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3448	3392.86	30/09/19	COMPRA DE TELÉFONOS DIGITAL INALAMBRICO PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 153284
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5353	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6294	4428.57	27/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL (FUENTES DE PODER). OC. 161304
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5367	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	291	ÚTILES DE OFICINA	435	8321.43	27/09/19	Útiles de oficina y productos de papel o cartón;factura A-5367; OC: 151636
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5367	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	435	66.96	27/09/19	Útiles de oficina y productos de papel o cartón;factura A-5367; OC: 151636
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5367	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	435	245.54	27/09/19	Útiles de oficina y productos de papel o cartón;factura A-5367; OC: 151636
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-644	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	1890	10/09/19	** OC. 151455 , ADJU. 36910841 , FACT. A 644 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-644	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	5110	10/09/19	** OC. 151455 , ADJU. 36910841 , FACT. A 644 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-250	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301	550	13/09/19	POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y UN GALON DE ACEITE 80W90 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP NO.144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-250	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301	125	13/09/19	POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y UN GALON DE ACEITE 80W90 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP NO.144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6402	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. oc 155272
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-168	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7533	7000	10/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150611.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6186	3200	13/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 146087 DE FECHA 21/08/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO EL NUMERO DE PEDIDO INCORRECTO. PREORDEN 36793894, factura A-215 orden de compra 147367, regimen pequeño contribuyente
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3805	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159781.-
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4792	10714.29	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO No. 278-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 150661
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6397	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155358
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11216	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15509	285.71	27/09/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:10726 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 15:47:49 P8931 SEGUN O/C 142503 ADJ:36731860 FACTURA A-11216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11216	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15509	2000	27/09/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:10726 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 15:47:49 P8931 SEGUN O/C 142503 ADJ:36731860 FACTURA A-11216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11216	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15509	571.43	27/09/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:10726 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 15:47:49 P8931 SEGUN O/C 142503 ADJ:36731860 FACTURA A-11216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22667	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4942	16982.14	27/09/19	Armario persianizado Alto: 105 Ctm(s); Ancho: 120 Ctm(s); Entrepaños: 2; Fondo: 45 Ctm(s); Rectangular; Metal; Armario persianizado Alto: 198 Ctm(s); Ancho: 120 Ctm(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Ctm(s); Rectangular; Metal; Archivo Alto: 135 Ctm(s). SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. O.C: 110198.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22664	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4362	4285.71	27/09/19	COD. IGSS 27142 Locker Alto: 181 Centímetro(s); Compartimientos: 4; Cuenta con: Ranuras de ventilación, puertas con portatarjeta y cerradura con llave; Fondo: 45 Centímetro(s); Frente: 38 Centímetro(s); Material: Metal. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:106235.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	19551770	HERNANDEZ SOLIS JOSE JAVIER	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14741	7588.93	27/09/19	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA, GALON P. 5898/19 ESTA ORDEN NDE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 11920 SEGUN O/C 138823 ADJ:36677102 FACTURA A-693 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	19551770	HERNANDEZ SOLIS JOSE JAVIER	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14742	7588.93	27/09/19	DESANGRADOR LIQUIDO PARA LAVANDERIA. SANATORIO Y HOSPITALARIO, GALON. P. 5897/19 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 11924 SEGUN O/C 138815 ADJ:36675951 FACTURA A-691 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2122	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	1696.43	24/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 134215, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2158	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	2544.64	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: cráneo o cerebral con o sin Gadolinio, Resonancia Magnetica; Convencional; Columna Cervical sin Supresion Grasa y Resonancia Magnetica; Convencional; rodilla izquierdaORDEN DE COMPRA NO. 160459SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2177	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5192	3392.86	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 155215, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2167	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	2544.64	25/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154.919 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2168	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	4392.86	24/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 154059
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2186	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	2544.64	24/09/19	3 ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, DE COLUMNA LUMBAR CON Y SIN SUPRESION GRASA Y COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161340 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2185	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4593	5937.5	23/09/19	SERVICIOS DE 5 RMN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN COLUMNA LUMBAR, 1 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155873

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2184	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	1696.43	25/09/19	SERVICIOS DE 10 RMN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 2 RMN COLUMNA LUMBAR, 5 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN COLUMNA SACROCOCCIGEA, 1 ANGIORMN CEREBRAL CON PERFUSION, 2 RMN COLUMNA DORSOLUMBAR, PREST A PACIENTES DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SM, S.M., SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155592
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2184	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	19312.5	25/09/19	SERVICIOS DE 10 RMN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 2 RMN COLUMNA LUMBAR, 5 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN COLUMNA SACROCOCCIGEA, 1 ANGIORMN CEREBRAL CON PERFUSION, 2 RMN COLUMNA DORSOLUMBAR, PREST A PACIENTES DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SM, S.M., SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155592
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2160	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	11562.5	25/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153260, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1581	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	848.21	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150667 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2194	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	6000	23/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 156793.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2166	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	8285.71	23/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155.031 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2172	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	848.21	24/09/19	Estudio de Resonancia en diferentes partes del cuerpo, practicado a pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 120968
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2172	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	8281.25	24/09/19	Estudio de Resonancia en diferentes partes del cuerpo, practicado a pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 120968
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2172	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	848.22	24/09/19	Estudio de Resonancia en diferentes partes del cuerpo, practicado a pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 120968
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2130	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	848.21	24/09/19	SERVICIO DE RESONANCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 152179
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2179	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	3196.43	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 153754, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2198	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	2544.64	26/09/19	Adquisición de imágenes de diagnostico clínico para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con orden de compra numero 156087, sujeto a retención definitiva
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2116	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4317	848.21	11/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 124141, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2161	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4435	2544.64	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152164, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2136	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4222	848.21	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.144165 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1523	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	1000	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133160, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2173	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	848.21	27/09/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS, DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155115
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2173	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	4241.08	27/09/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS, DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155115
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2173	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	7089.28	27/09/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS, DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155115
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13070	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3208	25607.14	27/09/19	Alcohol etílico desnaturalizado concentración 95° forma farmacéutica solución vía de administración tópico. OC 153223/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13045	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	25607.14	27/09/19	Alcohol etílico desnaturalizado concentración 95° forma farmaceutica solución vía de administración tópico solo liquido OC 146973/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-189	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6357	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 244-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155859
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1020	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8164	1687.5	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; GINECOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 38-DSC/2019 SC-711320. OC-157051, ADJ. 36973391, A-1020, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1020	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8164	2875	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; GINECOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 38-DSC/2019 SC-711320. OC-157051, ADJ. 36973391, A-1020, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501065	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4750	2806.25	27/09/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 163832 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501067	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4733	1550	27/09/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 163821 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501071	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4732	383.93	27/09/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 163815 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501066	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4751	979.91	27/09/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 163829 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501068	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4755	117.86	27/09/19	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORA ASIGNADA PARA USO EN CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 164438 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501070	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4754	112.05	27/09/19	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORA ASIGNADA PARA USO EN CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 164437 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-45	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9149	3780	10/09/19	** OC. 150972 , ADJU. 36904735 , FACT. E 45 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-45	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9149	10220	10/09/19	** OC. 150972 , ADJU. 36904735 , FACT. E 45 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-278	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8205	4900	25/09/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 10:24:13 OC. 163929 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-94	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2558	39600	27/09/19	Servicio de publicación de 1 doble página y 2 páginas completas full color en periódico regional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:14:48. liquidación OC. 145470
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002391	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	871	401.79	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA No. 114869.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002797	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5568	9203.87	11/09/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 260/2019 S/C-SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 78,840.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:56:45
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002366	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14406	42303.21	17/09/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSP. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDE DEL 16 AL 30 ABRIL DE 2,019, P.7056/19 Monto: 60,750.00 ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. NO. 56936 O.C. 97005 ADJ. 36093495 FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002847	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2272	3926.34	18/09/19	SERV DE RECOLEC EXTERNA EXTRAC. TRANS. EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DESECHOS HOSP. BIOINFECCIOSOS DEL HOSP. DE REHAB. I.G.S.S. PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 ORDEN DE COMPRA No. 81444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002906	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17008	60491.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 155840 - AD. 36953409 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002906 - SERVICIO DE EXTRACCION TRANSPORTE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS. AGO/19. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002860	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	709	535.71	24/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.150790 Y SIAF01 NO.782/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002862	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1706	357.14	30/09/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicios de Desechos Sólidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, correspondientes.,COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 660/2019ORDEN DE COMPRA NO. 135099
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002907	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6880	2293.5	27/09/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORREPONDIENTE A AGOSTO 2019, INCLUYE 112 BOLDAS DE 20*20*3. 281 DE 24*36*3 Y UN TOTAL DE 834 LIBRAS. ESTAS SE ENTREGARAN SEGUN PROGRAMACION MENSUAL. CODIGO IGSS: S/C. OC 155282
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002782	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7451	21492.63	27/09/19	SERVI. DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 7546 LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.OC.138498
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002796	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6444	2554.75	27/09/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019, INCLUYE 112 BOLSAS DE 20*20*3, 281 DE 24*36*3 Y UN TOTAL DE 929 LIBRAS, ESTAS SE ENTREGARAN SEGUN PROGRAMACION MENSUAL. CODIGO IGSS: S/C OC 145680
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002827	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2991	165.18	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FNBIO-001 NÚMERO 190000002827. ORDEN DE COMPRA NO. 131529.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002910	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6049	8902.74	27/09/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 260/2019 S/C- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.. Monto: 78,840.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:56:45
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002834	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25565	2895	30/09/19	PEDIDO 6239-2019; S/C; SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, 1,351 LIBRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. ADJ. 36569009. FACT. FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000002834 TRIMESTRAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3584	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153449
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	JL-386	19896433	VASQUEZ CORDON JOSE LUIS	199	OTROS SERVICIOS	459	700	13/09/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LA DIVSION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAF).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	5446	2500	10/09/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-897	20008686	VILLATORO HERNANDEZ ERICK OTTONIEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4749	800	27/09/19	reparacion de motor de ambulancia No. 47 y camisas de motor OC 139689
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-897	20008686	VILLATORO HERNANDEZ ERICK OTTONIEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4749	4500	27/09/19	reparacion de motor de ambulancia No. 47 y camisas de motor OC 139689
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16598	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5930	373.63	13/09/19	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36697082, O.C. 140612, FACTURA A-16598, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16598	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5930	52.31	13/09/19	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36697082, O.C. 140612, FACTURA A-16598, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16631	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	709.12	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CHABON, SEGUN PREORDENES No. 36543043, 36539254, 36539957 36540406, ORDEN DE COMPRA No. 135113 Y FACTURA No. A-16631 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16631	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	198.48	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CHABON, SEGUN PREORDENES No. 36543043, 36539254, 36539957 36540406, ORDEN DE COMPRA No. 135113 Y FACTURA No. A-16631 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16631	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	1312	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CHABON, SEGUN PREORDENES No. 36543043, 36539254, 36539957 36540406, ORDEN DE COMPRA No. 135113 Y FACTURA No. A-16631 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16734	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	1011.16	27/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 512/2019, FACTURA A-16734, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16734	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	15429.73	27/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 512/2019, FACTURA A-16734, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16778	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	18935.71	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36816826, ORDEN DE COMPRA 149791 FACTURA A-16778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16741	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	1608.48	27/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 569/2019, FACTURA A-16741, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16741	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	12904.11	27/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 569/2019, FACTURA A-16741, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16779	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	7255.36	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36839625. ORDEN DE COMPRA 150342 FACTURA A-16779 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16743	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	6865.4	27/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 508/2019, FACTURA A-16743, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16760	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	565.36	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. A-16760 Y O.C. 147426. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16760	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	737.57	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. A-16760 Y O.C. 147426. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16760	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	3833.14	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. A-16760 Y O.C. 147426. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16730	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6466	553.93	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36661500, ORDEN DE COMPRA No. 141779 Y FACTURA No. A-16730, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16739	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6286	16045.54	13/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA COBAN, A.V. PREORDEN 36402385, ORDEN DE COMPRA 125798, FACTURA A-16739, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16737	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6284	14860.62	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36800503 ORDEN DE COMPRA 149806 FACTURA A-16737 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16737	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6284	981.7	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36800503 ORDEN DE COMPRA 149806 FACTURA A-16737 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16738	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6285	19141.16	13/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA COBAN, A.V., PREORDEN 36418052, orden de compra 126547, factura A-16738, sujeto a retención definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16736	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6288	1420.08	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36834452, ORDEN DE COMPRA 149681, FACTURA A-16736 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16736	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6288	1623.67	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36834452, ORDEN DE COMPRA 149681, FACTURA A-16736 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16740	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6287	1243.3	13/09/19	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA COBAN, A.V., PREORDEN 36564130, orden de compra 139745, factura A-16740, sujeto a retencion definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16740	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6287	17813.89	13/09/19	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA COBAN, A.V., PREORDEN 36564130, orden de compra 139745, factura A-16740, sujeto a retencion definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16638	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6237	354.55	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36578451, ORDEN DE COMPRA No. 132648 Y FACTURA No. A-16638, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1795	2300	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1796	9300	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7769	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 178-DL/2019. OC-154620, ADJ. 36940629, A-221, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5678	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	926	1607.14	27/09/19	Termo Alto: 58.8 Centímetro(s); Ancho: 24 Centímetro(s); Capacidad de resguardo: 6 Litro(s); Espesor de aislamiento: 40 Milímetro(s); Incluye: 4 pilas internas; Largo: 24 Centímetro(s); Material: Poliuretano; Uso: Conservación de vacunas en cadena de frío; Vida fría abriéndolo: 30 Hora(s); Vida fría
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3012	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15537	888.39	27/09/19	Tobillera para presoterapia . De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Tobillera. 22 CMS X 15 CMSCOEX PTE. HERMELINDA ANGELICA AGUILAR CRISOTOMO AF. 2242642061205 SEGUN O/C 136639 ADJ.36646335 FACTURA A-3012 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3015	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15020	1781.25	24/09/19	Pantalon para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Pantalon. 80 cms X 51 cms COEX PTE. BYRON ERNESTO MONZON VASQUEZ AF. 3712949670604SEGUN O/C 136646 ADJ:36646417 FACTURA A-3015 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3025	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15025	1781.25	24/09/19	Camiseta para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Camiseta. 41 cms x 58 cms COEX PTE. SELVIN FERNANDO GARCIAS AF. 201601559604 SEGUN O/C 136793 ADJ:36647960 FACTURA A-3025 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3001	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15202	1781.25	27/09/19	Media con soporte de cadera para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. 90 cms x 70 cms. Izquierdo COEX PTE. DORA LETICIA PELEN TATAGUIN AF. 287151930 O.C. 136506 ADJ. 36644391 FACT. A-3001 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2998	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15193	888.39	27/09/19	Guante para adulto para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. 26 cms 6/1.5 cms. Derecho (1ro.) COEX PTE. HUGO WALTER VENTURA CASTRO AF. 180104705 O.C. 136521 ADJ. 36644535 FACT. A-2998 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2997	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15204	888.39	27/09/19	Guante para adulto para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. 26 cms 6/1.5 cms. Izquerdo (1ro.) COEX PTE. HUGO WALTER VENTURA CASTRO AF. 180104705 O.C. 136575 ADJ. 36645432 FACT. A-2997 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2999	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15200	888.39	27/09/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 22 cm 7/2 cms. Lado izquierdo COEX PTE. HENRY ABDULIO JIMENEZ RUANO AF. 179113303 O.C. 136617 ADJ. 36645982 FACT. A-2999 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3003	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15191	888.39	27/09/19	Media debajo de rodilla. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Media. 41 cm X 38 cm derecha Monto: 995.00 COEX PTE. OSELIS MARTINEZ GOMEZ AF. 180220675 O.C. 148262 ADJ. 36845204 FACT. A-3003 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3013	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15198	888.39	27/09/19	Soporte Facial De Cara Descubierta, Para Presoterapia, De Microseda, Con Compresion Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A La Medida Del Paciente 65 cms 41 cms facial COEX PTE. HUGO WALTER VENTURA CASTRO AF. 180104705 O.C. 136746 ADJ. 36647632 FACT. A-3013 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3021	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15423	1781.25	27/09/19	Camiseta para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Camiseta. 41 cms x 58 cms COEX PTE. LUIS TAQUEZ IXJOTOP AF. 180415846 SEGUN O/C 136830 ADJ:36648168 A-3021 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3028	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15263	888.39	27/09/19	Manga Para Presoterapia, De Microseda, Con compresion Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A la Medida Del Paciente. Manga. 26.5 cms x 35 cms izquierdo COEX PTE. ADRIAN PABLO VELASQUEZ SALOJ AF. 2620613840704 SEGUN O/C 136901 ADJ.36648794 FACTURA A-3028 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2996	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15017	1781.25	24/09/19	Guante para adulto con interdictales para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Guante. 18 cms x 6/2 cms COEX PTE. PEDRO GONZALO PEREZ BERNAL AF. 178091492 SEGUN O/C 136921 ADJ:36648958 FACTURA A-2996 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2993	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15038	1241.07	24/09/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 29.5 cms 6.5/2 cms derecho Monto: 1,390.00 COEX PTE. JOSE ALBERTO PEREZ AMAYA AF. 164032633 SEGUN O/C 137059 ADJ:36650139 FACTURA A-2993 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2991	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15018	888.39	24/09/19	Media debajo de rodilla. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 41.5 cms x 35 cms derecha COEX PTE. NERY EDUARDO TORRES VILLAGRAN AF. 201500194869 SEGUN O/C 136450 ADJ:36643773 FACTURA A-2991 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3023	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15189	1781.25	27/09/19	Camiseta para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. CODIGO IGSS 10681 Monto: 1,995.00 COEX PTE. DANILO SANDOVAL CARRILLO AF. 2574620070101 O.C. 148252 ADJ. 36845079 FACT. A-3023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3002	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15203	1781.25	27/09/19	Media con soporte de cadera para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Media. 96 cms x 84 cms izquierdo COEX PTE. LUBIA INDIRA GONZALEZ LOPEZ AF. 274307800 O.C. 136732 ADJ. 36647474 FACT. A-3002 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3000	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15201	888.39	27/09/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 22 cm 7/2 cms. Lado izquierdo COEX PTE. HENRY ABDULIO JIMENEZ RUANO AF. 179113303 O.C. 136595 ADJ. 36645650 FACT. A-3000 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2992	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15015	1781.25	24/09/19	Guante con manga de hasta 15 cms de largo, paa presoterapia, de microseda, con compresion graduada, hipoalergica, sin costura, a la medida del paciente. Guante. Izquirdo 24 cms x 7/2 cms derecho COEX SEGUN O/C 137011 ADJ:36649605 FACTURA A-2992 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3010	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15271	1781.25	27/09/19	Manga para presoterapia de microseda con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Manga. 45 cms x 15 cms COEX PTE. CLAUDIA MAGALY CORONADO GONZALEZ AF. 174388231 BE. 201300431947 SEGUN O/C 136857 ADJ:36648366 FACTURA A-3010 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3014	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15196	1781.25	27/09/19	Manga para adulto con aleta, para presoterapia, de micoseda, con compresion graduada, hipoalergica, sin costura, a la medida del paciente. Manga. 27 cms x 99 cmsCOEX PTE. JOSE ANGEL JIMENEZ LARIO AF. 186147070 O.C. 136769 ADJ. 36647795 FACT. A-3014 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3011	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15734	888.39	27/09/19	Tobillera para presoterapia . De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Tobillera. 28 cms x 15 cms izquierdo COEX PTE. JENNIFER VICTORIA BAUTISTA MORALES AF. 201101289103 O.C. 136881 ADJ. 36648644 FACT. A-3011 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-572	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4956	75	26/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155108
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-572	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4956	20530	26/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155108
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-575	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4886	55	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-575	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4886	13100	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-577	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	165	25/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, OBTURACIONES DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, RESTAURACIONES DE RESINA FOTOCURADA POR PIEZA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154094
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-577	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	21330	25/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, OBTURACIONES DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, RESTAURACIONES DE RESINA FOTOCURADA POR PIEZA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154094
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-580	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5068	8640	25/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155156
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-571	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5088	21695	24/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 156238
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-585	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5086	255	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION DENTAL, RADIOGRAFIA PERIAPICALES, EXODONCIA POR PIEZA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 159657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-585	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5086	18625	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION DENTAL, RADIOGRAFIA PERIAPICALES, EXODONCIA POR PIEZA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 159657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-574	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	13905	25/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 154968
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-556	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4899	630	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RESTAURACION DE RESINA FOTOCURADA POR PIEZA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154182
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-567	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	690	25/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-567	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	19780	25/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-555	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	2775	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RESTAURACION DE RESINA FOTOCURADA POR PIEZA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154129
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-578	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4914	2740	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMENE Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154111
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-576	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5045	600	26/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155182
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-576	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5045	19860	26/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155182
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-569	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	90	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, OBSTRUCCION DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154142
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-569	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	14840	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, OBSTRUCCION DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154142
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-558	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4952	7205	24/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 154994
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-573	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	165	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA OBSTRUCCION DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154102
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-573	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	11800	24/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA OBSTRUCCION DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154102
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-568	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	19350	25/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RESTAURACION DE RESINA FOTOCURADA POR PIEZA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154169
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-579	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	18785	27/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155173
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1329	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	35.72	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,GLUCOSA PRE, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO EN SANGRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 161121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1329	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	71.43	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,GLUCOSA PRE, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO EN SANGRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 161121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1329	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	2874.99	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,GLUCOSA PRE, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO EN SANGRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 161121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1339	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	125.02	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, PAQUETE PRUEBAS HEPATICAS, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161542

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1339	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	2558.02	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, PAQUETE PRUEBAS HEPATICAS, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1310	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4808	169.63	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; CREATININA EN SANGRE, BUN EN SANGRE, UROCULTIVO, CULTIVO DE SEMEN Y OTROS. REAIZADOS A PACIENTES DEL IGGS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 151777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1310	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4808	4196.44	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; CREATININA EN SANGRE, BUN EN SANGRE, UROCULTIVO, CULTIVO DE SEMEN Y OTROS. REAIZADOS A PACIENTES DEL IGGS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 151777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1333	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	598.21	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, DENGUE IGG, DENGUE IGM, ROTA ADENOVIRUS, HECES, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161131
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1328	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	1892.86	26/09/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, ANTIESTREPTOLISINA, FACTOR REUMATOIDEO, PROTEINA C REACTIVA, CALCIO EN SANGRE, POTASIO EN SANGRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161194
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1316	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	3191.96	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, RECUENTO DE PLAQUETAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161507
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1311	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	71.43	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, GLICEMIA PRE, GLICEMIA POST, CREATININA EN SANGRE, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 153680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1311	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	1678.57	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, GLICEMIA PRE, GLICEMIA POST, CREATININA EN SANGRE, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 153680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1343	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	13.4	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HECES COMPLETA Y ORINA COMPLETA,REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158104
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1343	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	683.03	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HECES COMPLETA Y ORINA COMPLETA,REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158104
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1313	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4962	3357.14	25/09/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GLICEMIA PRE, GLICEMIA POST, GRUPO SNGUINEO, VIH, VDRL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 153941
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1315	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4807	2741.07	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, ORINA COMPLETA, CREATININA EN SANGRE, BUN EN SANGRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 151738
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1314	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4954	794.64	25/09/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, CREATININA, BUN,GLICEMIA PRE, GLICEMIA POST, FENOTIPO DE LIPIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 153916
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1332	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	4205.36	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; GLUCOSA PRE EN SANGRE, CREATININA EN LA SANGRE, NITROGENO DE UREA, HELICOBACTER PYLORI EN HECES, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASINCION MITA, JUTAPA. OC 158078
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1CDA84F6-3344517159	20470878	PEREZ GODOY ODWIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	470	15000	25/09/19	OC 159022. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 15-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 12-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-203	20568908	DE LEON MANCIO JULIAN HERALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8054	5357.14	23/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 310-DL/2019. O.C: 161107 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54482044-1430735844	20579551	CIPRIANO MACARIO ALEXIS BENJAMIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3838	11000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 329-DL/2019 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 157497.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8416	2500	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLPOSCOPIO MODELO ZOOMSCOPE MARCA WELCH ALLY CON BIEN NO. 445253 DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA DE CONSULTA EXTERNA SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 106617PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	34C726C5-59392244	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	1142.86	25/09/19	SEGUN O.C. NO. 163.383 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 125-DSC/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	34C726C5-59392244	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	6571.43	25/09/19	SEGUN O.C. NO. 163.383 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 125-DSC/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2716	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5500	65000	10/09/19	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD 5 TONELADA; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 18:12:34
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2732	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	211	1250	25/09/19	Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado tipo mini split, consistente en: Revisión del sistema eléctrico, limpieza de la unidad evaporador con químico desincrustante, bandeja de agua, turbina, limpieza de la unidad condensadora Código IGSS: S/C No. de pedido 91/2019 O.C. 148491
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5998	1331.25	26/09/19	S/C- FABRICACION DE BARANDA DE 1.885 X 1.00 METROS CON VARILLA REDONDA DE 3/8, PASADOR Y ACABADOS FINALES DE PINTURA COLOR NEGRO. S/C- FABRICACION DE BARANDA DE 1.65 X 1.03 METROS CON VARILLA CUADRADA DE 1/2, PASADOR Y ACABADOS FINALES DE PINTURA COLOR NEGRO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2737	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6081	8310	27/09/19	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU; CODIGO IGSS;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	5575	5250	11/09/19	S/C-PODA DE 108 ARBOLES FICUS BENJAMINA Y ENCALAR, DE TODA EL AREA VERDE DEL HOSPITAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	5644	2700	11/09/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSGTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	5994	1500	26/09/19	S/C- SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3496	4000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-68	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9263	10714.29	24/09/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de agosto 2019 OC 153154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-607	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7828	8035.71	09/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C: 151348 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3242	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7670	4910.71	11/09/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:12:09 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3249	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15016	133.93	24/09/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PEDIATRICO. DESCARTABLE. ELECTRODO. CODIGO IGSS: 14701 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:20:03 p. m. P9332 SEGUN O/C 153645 ADJ:36935096 FACTURA A-3249 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3249	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15016	937.5	24/09/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PEDIATRICO. DESCARTABLE. ELECTRODO. CODIGO IGSS: 14701 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:20:03 p. m. P9332 SEGUN O/C 153645 ADJ:36935096 FACTURA A-3249 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3249	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15016	267.86	24/09/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PEDIATRICO. DESCARTABLE. ELECTRODO. CODIGO IGSS: 14701 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:20:03 p. m. P9332 SEGUN O/C 153645 ADJ:36935096 FACTURA A-3249 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32982	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5737	1312.5	12/09/19	COMPRA DE TONER PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 36499064, OC 127989 Y FACTURA A-32982 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33023	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5989	1205.36	10/09/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) PEDIDO 1683/2019 S/C IGSS CODIGO PPR 107231 CANTIDAD 1 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1683/2019 Y ORDEN DE COMPRA 137509
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32950	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23764	15803.57	26/09/19	PEDIDO NO. 6202/2019; COD. S/C; TONER PARA IMPRESORA HP PRO, M402 DN (CF226X). ADJ. 36352195. FACT. A-32950. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32781	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15293	357.14	25/09/19	Toner, codigo de cartucho: canon GPR 22; color negro uso: fotocopiadora. Unidad Monto: 400.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:19:02 p. m. P.6869/19 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 52157 SEGUN O/C 106189 ADJ:36248055 FACTURA A-32781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33003	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6617	2968.75	30/09/19	ADJ.36485625 OC.124847 PED.2402 FACT.A-33003 S/C TONER P/IMPRESORA LEXMARK CX310 Monto: 3,325.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:11:20
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	98	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2835	10630	18/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 98 de semana de fecha 03, 04, 10, 11, 17 y 18 de agosto 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	104	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3020	5341.5	25/09/19	Pago de la planilla de viáticos No. 104 de semana de fecha 10, 11, 17 y 18 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	103	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3026	6792.5	25/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 103 de semana de fecha 10, 11, 17 y 18 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	106	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3207	7077	27/09/19	Pago de la planilla de viáticos No. 106 de semana de fecha 24 y 25 de agosto 2019 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	105	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3019	8405.5	18/09/19	Pago de la planilla de viáticos No. 105 de semana de fecha 23, 24 y 25 de agosto de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	110	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3196	6534	25/09/19	pago de la planilla de viáticos No. 110 de semana de fecha 3, 4, 10, 11 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 de agosto 01, 04, 06, 07 y 08 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	NOTA DE CREDITO	20190905WP0160567819	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3054	-6914	17/09/19	DEVOLUCION SEGUN NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR NO. 20190905WP0160567819 DE FECHA 05/09/2019 SEGUN OFICIO NO. 9449 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIRA DEL RENGLON 133 DE LA PLANILLA 92
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	109	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3197	9421.5	25/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 109 de semana de fecha 31 de agosto 01 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	NOTA DE CREDITO	20190905WP0160567819	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3053	-2160	17/09/19	DEVOLUCION SEGUN NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR NO. 20190905WP0160567819 DE FECHA 05/09/2019 SEGUN OFICIO NO. 9449 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIRA DEL RENGLON 133 DE LA PLANILLA 94
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	99	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3000	9516	18/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 99 de semana de fecha 02, 03, 04, 09, 10 y 11 de agosto 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	102	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2997	5413	18/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 102 de semana de fecha 17 y 18 de agosto 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	100	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2998	3364	18/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 100 de semana de fecha 20 y 21 de julio 17 y 18 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	97	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2834	12522	18/09/19	pago de la planilla de viáticos No. 97 de semana de fecha 03, 04, 10 y 11 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	101	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2999	5548	18/09/19	pago de la planilla de viaticos No. 101 de semana de fecha 13 y 14 de julio 10, 11, 16, 17 y 18 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	107	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3366	10073	27/09/19	Pago de la planilla de viáticos No. 107 de semana de fecha 24 y 25 de agosto 2019 de agosto 2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-405	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6165	3035.71	24/09/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DERECHO PARA PACIENTE MAYRA DOLORES PÉREZ ESQUIVEL, AFILIACIÓN 269186946, TIPO: CANAL MULTICANAL, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1574/2019 Y ORDEN DE COMPRA 133375 FACTURA SERIE D NUMERO 405 DE FECHA 06/09/2019
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-400	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	873	3075.89	27/09/19	AUXILIAR AUDITIVO MULTICANAL, DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR IZQUIERDO PARA PÉRDIDAS DE MODERADAS A SEVERAS. ORDEN DE COMPRA No. 132456.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-401	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	1334.82	24/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricularorden 161210
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-406	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6291	1785.71	24/09/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PACIENTE GLORIA ANABELLI BRAN PEREZ DE BELTETON, AFILIACIÓN 265207977, APARATO AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA A SEVERA EN OIDO IZQUIERDO (ENFERMEDAD COMUN), CODIGO IGSS 21004, CANTIDAD 01 , SEGUN PEDIDO 1509/2019 Y ORDEN 119831.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-409	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3508	1776.79	27/09/19	AUXILIARES AUDITIVOS TIPO RETROAURICULAR BILATERAL PARA PERDIDAS MODERADAS/SEVERAS LADO DERECHO Y SEVERAS LADO IZQUIERDO, PREFERIBLEMENTE CON TECNOLOGÍA DIGITAL, PARA EL PACIENTE GILMAR ISAU ARIAS AGUILAR AFILIADO 184393197 TELEFONO: 4844-3411OC. 151913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-404	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1776	1116.07	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158821
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-402	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3798	2500	25/09/19	AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-398	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6515	3392.86	10/09/19	F-1145 C-21004 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR, PARA AMBOS OIDOS. PACIENTE: JOSE LUIS FAJARDO GRAMAJO AFILIACIÓN: 166-186395 AMBOS OIDOS . O.C. 138239
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6588	1600	27/09/19	ADJ. 37017927, OC. 161128, PED: 2362, FAC: A - 000636, S/C EtiquetaAncho: 1 Pulgadas(s); Largo: 2.5 Pulgadas(s); Material: Papel autoadhesivo; LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 124806
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-637	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2400	139.3	27/09/19	S/C VASO DE PAPEL EN FORMA DE CONO, DESCARTABLE. CIENTO... PEDIDO 1066/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143838 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-632	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6291	6500	10/09/19	OC.36291861 OC.109863 PED.2368 FACT.A-632 Tetina de biberón (mamón)Flujo: Medio; Material: Silicona; Número: 2 ; (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6466	1050	27/09/19	ADJ.36965702 OC.157208 PED.2200 FACT.A-631 CODIGO 57226 TUBO FLUORESCENTE. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN NO. 117581
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-634	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2378	400	27/09/19	PEDIDO 502/2019 LINTERNA LED RECARGABLE. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 123909 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-635	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	251	CUEROS Y PIELES	2346	3586	27/09/19	PEDIDO 904/2019; CÓDIGO IGSS 18504; PIEL COLOR NEGRO. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 144786 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-639	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2388	223.98	27/09/19	PEDIDO 1297/2019; CÓDIGO IGSS 18652; COLA BLANCA ORDEN DE COMPRA No. 154800 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7EA5C71F-2294828708	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3899	20000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 157064.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-272	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8160	4400	24/09/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:03:57 OC. 163919 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65ECF91F-3218163550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4780	78.12	30/09/19	CODIGO IGSS 803, Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 87.50 Fecha Publicación: 12/07/2019 14:55:59, SEGUN ORDEN DE COMPRA 123185 DE FECHA 18/07/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31A6523-3210822155	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6225	500	13/09/19	100 - BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G. C-370 OC. 120513
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5412ED11-3368045218	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2816	250	11/09/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g-COD IGSS 370- OC 130046, FAC 5412ED11-3368045218
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37391243-370821898	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5887	194	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35757445, ORDEN DE COMPRA No. 70181 Y FACTURA No. 37391243-370821898, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37391243-370821898	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5887	485	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35757445, ORDEN DE COMPRA No. 70181 Y FACTURA No. 37391243-370821898, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A379CA-3386985323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	180	13/09/19	Terbinafina Tableta 250 mg.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455C46CF-2443395857	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	10.4	27/09/19	CÓDIGO IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 125298 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455C46CF-2443395857	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	10.4	27/09/19	CÓDIGO IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 125298 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	584.2	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	454.37	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	727	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	29703.14	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	3245.54	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	1752.59	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	1882.41	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	733.49	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	38453.11	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	1622.77	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85163F30-3200600428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	1168.39	30/09/19	Candesartán tableta 32mg Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:41:58 p. m. compra de Medicamento para los centro de costos UIA Barillas, UIA Ixtahuacan, UIA San Antonio, UIA La Democracia, UIA San Pedro, UIA Huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales OC 112236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FC49D2-2978955963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4679	279.68	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA BAJO REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES # O.C. 85451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FC49D2-2978955963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4679	279.69	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA BAJO REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES # O.C. 85451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FC49D2-2978955963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4679	239.73	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA BAJO REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES # O.C. 85451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FC49D2-2978955963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4679	279.69	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA BAJO REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES # O.C. 85451
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B48AEBD-1414680304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6299	34.62	10/09/19	ADJ.36592202 OC.131331 PED.1693 FACT.7B48AEBD-1414680304 COD. 1113 - OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 38.78 Fecha Publicación: 25/06/2019 10:52:35
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	721F3F91-1275087423	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7737	20250	10/09/19	CÓDIGO IGSS 66 TIOCONAZOL CREMA 1%,TUBO 30 G Monto: 40,500.00. OC-134042, ADJ. 36610076, SERIE 721F3F91 No. 1275087423, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	721F3F91-1275087423	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7737	20250	10/09/19	CÓDIGO IGSS 66 TIOCONAZOL CREMA 1%,TUBO 30 G Monto: 40,500.00. OC-134042, ADJ. 36610076, SERIE 721F3F91 No. 1275087423, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56323F5-4117383130	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8647	300	27/09/19	PEDIDO 3211/2019 CÓDIGO IGSS 815 HALOPERIDOL TABLETA 5 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 600.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-149972, ADJ. 36894889, SERIE C56323F5 No. 4117383130, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56323F5-4117383130	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8647	300	27/09/19	PEDIDO 3211/2019 CÓDIGO IGSS 815 HALOPERIDOL TABLETA 5 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 600.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-149972, ADJ. 36894889, SERIE C56323F5 No. 4117383130, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D86CF828-3604238106	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	428.57	30/09/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 480.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:12:32 SEGUN PEDIDO NO 1000 /2019 Y O.C 154509
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	7169.64	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	195.54	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	2476.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	1238.39	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	4758.04	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	260.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	34805.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86D7F7B-2345486384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17269	11275.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136544 - AD. 36643949 - FACT. A86D7F7B-2345486384 - PREDNISOLONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CEE9A885-201474548	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1439	128.8	26/09/19	EspironolactonaTableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118888, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11320E1E-3686419464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15827	30.94	27/09/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 308.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:34 P. 556 CODIGO IGSS 219 O.C. 125174 ADJ. 36505940 FACT. 11320E1E-3686419464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11320E1E-3686419464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15827	7.14	27/09/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 308.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:34 P. 556 CODIGO IGSS 219 O.C. 125174 ADJ. 36505940 FACT. 11320E1E-3686419464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11320E1E-3686419464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15827	80.5	27/09/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 308.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:34 P. 556 CODIGO IGSS 219 O.C. 125174 ADJ. 36505940 FACT. 11320E1E-3686419464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11320E1E-3686419464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15827	66.08	27/09/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 308.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:34 P. 556 CODIGO IGSS 219 O.C. 125174 ADJ. 36505940 FACT. 11320E1E-3686419464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11320E1E-3686419464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15827	94.92	27/09/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 308.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:34 P. 556 CODIGO IGSS 219 O.C. 125174 ADJ. 36505940 FACT. 11320E1E-3686419464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11320E1E-3686419464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15827	28.42	27/09/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 308.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:57:34 P. 556 CODIGO IGSS 219 O.C. 125174 ADJ. 36505940 FACT. 11320E1E-3686419464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53EC4733-2860338619	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	561.6	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1301. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 561.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:59:06.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	57.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	57.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	1121.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	178.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	828.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	1592.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A6812F-3105508198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17272	7971.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151054 - AD. 36905303 - FACT. 96A6812F-3105508198 - DEXTROSA ISOTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12AAD58-3613346078	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6895	2703	27/09/19	F-1201 C-615 PROPAFENONA, TABLETA 150 MG ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 129781 POR ERROR EN MONTO CONSIGNADO PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. O.C. 161445
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC71FDB0-145443755	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23788	338.52	24/09/19	PEDIDO 129/2019 FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG, CODIGO IGSS 705, AMPARO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 36510015. FACT. FC71FDB0-145443755. TRIMESTRALES. EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC71FDB0-145443755	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23788	2482.48	24/09/19	PEDIDO 129/2019 FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG, CODIGO IGSS 705, AMPARO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 36510015. FACT. FC71FDB0-145443755. TRIMESTRALES. EXENTO DE IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01B0C83B-3454553966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	3465.21	27/09/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 104851 ADJ:36220070 FACTURA 01B0C83B-3454553966 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01B0C83B-3454553966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	79.17	27/09/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 104851 ADJ:36220070 FACTURA 01B0C83B-3454553966 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01B0C83B-3454553966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	1102.29	27/09/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 104851 ADJ:36220070 FACTURA 01B0C83B-3454553966 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01B0C83B-3454553966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	10239.32	27/09/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 104851 ADJ:36220070 FACTURA 01B0C83B-3454553966 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01B0C83B-3454553966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	393.82	27/09/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 104851 ADJ:36220070 FACTURA 01B0C83B-3454553966 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01B0C83B-3454553966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	4411.19	27/09/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 104851 ADJ:36220070 FACTURA 01B0C83B-3454553966 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C2EE68-3443018019	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	17.5	26/09/19	COD. IGSS 1349 Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 105.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:26:54 p. m. O/C. 106564
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C2EE68-3443018019	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	17.5	26/09/19	COD. IGSS 1349 Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 105.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:26:54 p. m. O/C. 106564
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C2EE68-3443018019	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	17.5	26/09/19	COD. IGSS 1349 Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 105.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:26:54 p. m. O/C. 106564
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C2EE68-3443018019	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	17.5	26/09/19	COD. IGSS 1349 Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 105.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:26:54 p. m. O/C. 106564
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C2EE68-3443018019	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	35	26/09/19	COD. IGSS 1349 Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 105.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:26:54 p. m. O/C. 106564
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6FB1E7-1692486096	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6337	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1856, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 12/06/2019 08:51:46. OC 112335 Fact. serie EC6FB1E7 numero 1692486096
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6FB1E7-1692486096	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6337	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1856, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 12/06/2019 08:51:46. OC 112335 Fact. serie EC6FB1E7 numero 1692486096
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AACB956B-423249553	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2433	3455.36	25/09/19	COLCHICINA TABLETA 0.5MG-1MG. CODIGO INSTITUCIONAL 946

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B33CE6-328551943	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24298	2828.54	26/09/19	PEDIDO 4994-2019 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 1992. SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36592475. FACT. 22B33CE6-328551943. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B33CE6-328551943	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24298	20744.06	26/09/19	PEDIDO 4994-2019 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 1992. SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36592475. FACT. 22B33CE6-328551943. TRIMESTRAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42505	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1046	128.8	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42505	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1046	322	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7857576C-3822076522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8328	9700	27/09/19	PEDIDO No. 2520/2019, CODIGO IGSS 242, HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 19,400.00 SA-06 No. 123-2017 OC-145158 ADJ-36775645 FACTURA-7857576C-3822076522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7857576C-3822076522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8328	9700	27/09/19	PEDIDO No. 2520/2019, CODIGO IGSS 242, HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 19,400.00 SA-06 No. 123-2017 OC-145158 ADJ-36775645 FACTURA-7857576C-3822076522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B94C32-1013206049	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7704	17204	30/09/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. REPROGRAMACION SEGUN ACTA No. 12-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 17,204.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:39 suejto s pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97812045-1735738427	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6360	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1860, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 15:22:45. OC 119425, FACTURA SERIE 97812045, NUMERO 1735738427
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97812045-1735738427	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6360	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1860, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 15:22:45. OC 119425, FACTURA SERIE 97812045, NUMERO 1735738427
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2BDE87-81413492	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15034	47.38	24/09/19	ADJ 35982368 O.C. 87822 FACT. 6B2BDE87-81413492 EVENTO 2955/2019, CÓDIGO IGSS: 615, CÓDIGO PPR: 1247, PROPAFENONA TABLETA 150 MG. CANTIDAD: 463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2BDE87-81413492	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15034	47.38	24/09/19	ADJ 35982368 O.C. 87822 FACT. 6B2BDE87-81413492 EVENTO 2955/2019, CÓDIGO IGSS: 615, CÓDIGO PPR: 1247, PROPAFENONA TABLETA 150 MG. CANTIDAD: 463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2BDE87-81413492	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15034	119.48	24/09/19	ADJ 35982368 O.C. 87822 FACT. 6B2BDE87-81413492 EVENTO 2955/2019, CÓDIGO IGSS: 615, CÓDIGO PPR: 1247, PROPAFENONA TABLETA 150 MG. CANTIDAD: 463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2BDE87-81413492	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15034	119.48	24/09/19	ADJ 35982368 O.C. 87822 FACT. 6B2BDE87-81413492 EVENTO 2955/2019, CÓDIGO IGSS: 615, CÓDIGO PPR: 1247, PROPAFENONA TABLETA 150 MG. CANTIDAD: 463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2BDE87-81413492	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15034	143.17	24/09/19	ADJ 35982368 O.C. 87822 FACT. 6B2BDE87-81413492 EVENTO 2955/2019, CÓDIGO IGSS: 615, CÓDIGO PPR: 1247, PROPAFENONA TABLETA 150 MG. CANTIDAD: 463
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	173.72	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	810.12	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	20796.52	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	771.85	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	6173.51	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDCEDA3F-2718191062	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	1169.64	13/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 9,825.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:11:34 COD. 715 OC 144304
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDCEDA3F-2718191062	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	1754.46	13/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 9,825.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:11:34 COD. 715 OC 144304
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDCEDA3F-2718191062	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	5848.22	13/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 9,825.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:11:34 COD. 715 OC 144304
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3B92BD-2844413360	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7697	15192.14	30/09/19	HIOSCINA 10 MG. REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019. Monto: 15,192.14 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:47:02
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503952CB-4011935397	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1580	367.5	13/09/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C67B109-3719381464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6420	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1857, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 12/06/2019 9:31:59 a. m. OC 113434, FACTURA SERIE 9C67B109, NO. 3719381464, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C67B109-3719381464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6420	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1857, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 12/06/2019 9:31:59 a. m. OC 113434, FACTURA SERIE 9C67B109, NO. 3719381464, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED221B37-726945493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16503	493.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147229, ADJUDICACION 36816099, FAC. ED221B37-726945493, DEXAMETASONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED221B37-726945493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16503	155.18	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147229, ADJUDICACION 36816099, FAC. ED221B37-726945493, DEXAMETASONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED221B37-726945493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16503	84.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147229, ADJUDICACION 36816099, FAC. ED221B37-726945493, DEXAMETASONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED221B37-726945493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16503	324.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147229, ADJUDICACION 36816099, FAC. ED221B37-726945493, DEXAMETASONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED221B37-726945493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16503	2299.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147229, ADJUDICACION 36816099, FAC. ED221B37-726945493, DEXAMETASONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED221B37-726945493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16503	733.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147229, ADJUDICACION 36816099, FAC. ED221B37-726945493, DEXAMETASONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47C1B64-3755954048	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6532	80294.55	30/09/19	12370 Candesartán Tableta 32 mg, para el Centro de Costo Cobán, A.V. , PEDIDO 296/2019, FACTURA E47C1B64-3755954048. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466B621D-2436056224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	570.58	27/09/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 5,371.93 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:58:44 P. 642 CODIGO IGSS 1383 SEGUN O/C 135161 ADJ:36627009 FACTURA 466B621D-2436056224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466B621D-2436056224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	71.32	27/09/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 5,371.93 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:58:44 P. 642 CODIGO IGSS 1383 SEGUN O/C 135161 ADJ:36627009 FACTURA 466B621D-2436056224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466B621D-2436056224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	1497.75	27/09/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 5,371.93 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:58:44 P. 642 CODIGO IGSS 1383 SEGUN O/C 135161 ADJ:36627009 FACTURA 466B621D-2436056224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466B621D-2436056224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	624.06	27/09/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 5,371.93 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:58:44 P. 642 CODIGO IGSS 1383 SEGUN O/C 135161 ADJ:36627009 FACTURA 466B621D-2436056224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466B621D-2436056224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	1765.21	27/09/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 5,371.93 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:58:44 P. 642 CODIGO IGSS 1383 SEGUN O/C 135161 ADJ:36627009 FACTURA 466B621D-2436056224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878A91A5-1433617083	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1554	133.93	26/09/19	Dextrosa Isotónica Solución Masiva Parenteral 5%, Frasco o Bolsa 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134351, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4C9C864-2883928692	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	325	26/09/19	CefadroxiloTableta o Cápsula 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126774, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466B621D-2436056224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	267.45	27/09/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 5,371.93 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:58:44 P. 642 CODIGO IGSS 1383 SEGUN O/C 135161 ADJ:36627009 FACTURA 466B621D-2436056224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10800CF6-2233484107	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7824	5474	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	4456.52	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	115.67	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	1543.7	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	771.42	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBA2AF-2690534945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16166	2970.87	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141945, AD. 36703598, FAC. 28BBA2AF-2690534945, BROMOPRIDE, PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82558E5-2429043063	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1094	167.5	27/09/19	Diazepam Tableta o Cápsula de 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115259
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82558E5-2429043063	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1094	167.5	27/09/19	Diazepam Tableta o Cápsula de 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115259
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49B87AB-1730038752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6409	212.5	11/09/19	PEDIDO 955, CÓDIGO IGSS 946, Colchicina, Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:46:13 p. m. OC 112316, FACTURA SERIE F49B87AB, NUMERO 1730038752, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49B87AB-1730038752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6409	10412.5	11/09/19	PEDIDO 955, CÓDIGO IGSS 946, Colchicina, Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:46:13 p. m. OC 112316, FACTURA SERIE F49B87AB, NUMERO 1730038752, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5056B96B-423709141	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	10.19	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg O/C. 124434
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5056B96B-423709141	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	4615.41	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg O/C. 124434
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798DFA40-1112821409	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5640	10928.57	11/09/19	CÓDIGO IGSS 1005. POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. Monto: 12,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 19:16:18
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A262ED96-1099648737	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	64.8	25/09/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 2,298.24 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:14:00 CODIGO: 1301 O.C: 140766 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A262ED96-1099648737	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	73.44	25/09/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 2,298.24 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:14:00 CODIGO: 1301 O.C: 140766 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A262ED96-1099648737	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	2160	25/09/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 2,298.24 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:14:00 CODIGO: 1301 O.C: 140766 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C727E839-698109850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7922	80346.48	30/09/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,988.06 Fecha Publicación: 12/07/2019 20:49:41 COD. 10569 O.C: 149483 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01AE1ED7-611992601	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	1500	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9%, Frasco o Bolsa 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0999AFEC-2492154473	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6444	1609.79	12/09/19	PEDIDO 1862, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:24:38 p. m. OC 122132, FACTURA SERIE 0999AFEC NO. 2492154473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0999AFEC-2492154473	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6444	78619.86	12/09/19	PEDIDO 1862, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:24:38 p. m. OC 122132, FACTURA SERIE 0999AFEC NO. 2492154473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A586FA-1857637222	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	320	27/09/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 5, CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500 MG. O.C. 137473
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41A0FDCC-1675577482	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24801	641.48	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 6587/2019, Tramadol clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. CODIGO IGSS 942. EXENTO DE IVA. ADJ. 36778899. FACT. 41A0FDCC-1675577482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41A0FDCC-1675577482	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24801	4706.56	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 6587/2019, Tramadol clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. CODIGO IGSS 942. EXENTO DE IVA. ADJ. 36778899. FACT. 41A0FDCC-1675577482. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E90BDC-1991722186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15452	21.88	27/09/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg Monto: 350.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:11:17 P. 519 CODIGO IGSS 839 SEGUN O/C 125150 ADJ:36505618 FACTURA C3E90BDC-1991722186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E90BDC-1991722186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15452	203.12	27/09/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg Monto: 350.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:11:17 P. 519 CODIGO IGSS 839 SEGUN O/C 125150 ADJ:36505618 FACTURA C3E90BDC-1991722186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E90BDC-1991722186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15452	87.5	27/09/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg Monto: 350.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:11:17 P. 519 CODIGO IGSS 839 SEGUN O/C 125150 ADJ:36505618 FACTURA C3E90BDC-1991722186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54E58AA8-1158170041	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6149	644	24/09/19	PEDIDO 1546, CODIGO 690, AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG CANTIDAD 700 Monto: 644.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 12:47:29SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1546/2019 Y ORDEN DE COMPRA 140191
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	69.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	49.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	29.68	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	9.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	9.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	316.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	9.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12CF57A-482624867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16303	93.99	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125389, AD. 36510878, FAC. D12CF57A-482624867, OXIMETAZOLINA CLORHIRATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	79.72	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	6.64	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	33.21	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	66.43	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	93	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	651	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	6.64	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	112.93	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42550	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14405	279	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:44:47 P. 287 CODIGO IGSS 725, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100656 DE FECHA 19/06/2019 O.C 136060 ADJ.36638967 FACT. C-42550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDB72014-4102570242	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3912	3684.8	30/09/19	CODIGO 7: Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88499675-2075148410	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8200	644	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703OC.151962, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88499675-2075148410	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8200	8372	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703OC.151962, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88499675-2075148410	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8200	644	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703OC.151962, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	1882.38	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	48.61	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	651.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	326.14	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	1254.4	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	399.84	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	342.61	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	8782.37	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	163.07	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C98B41C-4222764232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16215	2443.73	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 136541 - AD. 36644060 - FACT. 4C98B41C-4222764232 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	14.84	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	9.89	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	9.89	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	19.79	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	98.93	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	24.73	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBAB6CC2-2291421039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	44.52	24/09/19	Oximetazolina clorhidrato ,Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml Monto: 249.30 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:16:05 P.525 CODIGO IGSS 1113 O.C. 125118 ADJ. 36505578 FACT. DBAB6CC2-2291421039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7BEB79-852836752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	58.2	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 134442, FAC FD7BEB79-852836752

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7BEB79-852836752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	970	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 134442, FAC FD7BEB79-852836752
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7BEB79-852836752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	19.4	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 134442, FAC FD7BEB79-852836752
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7BEB79-852836752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	19.4	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 134442, FAC FD7BEB79-852836752
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7BEB79-852836752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	1358	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 134442, FAC FD7BEB79-852836752
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7BEB79-852836752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	48.5	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 134442, FAC FD7BEB79-852836752
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D25BA1FB-3996797509	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16264	19803.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149684, AD. 36886715, FACT. D25BA1FB-3996797509, METFORMINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D25BA1FB-3996797509	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16264	19803.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149684, AD. 36886715, FACT. D25BA1FB-3996797509, METFORMINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEDCCBE1-917717639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16128	88.2	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 124084 - AD. 36489020 - FACT. BEDCCBE1-917717639 - HALOPERIDOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEDCCBE1-917717639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16128	88.2	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 124084 - AD. 36489020 - FACT. BEDCCBE1-917717639 - HALOPERIDOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEDCCBE1-917717639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16128	705.6	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 124084 - AD. 36489020 - FACT. BEDCCBE1-917717639 - HALOPERIDOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0FFD55D-1326272494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6410	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1859, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:21:03 p. m. OC 115131, FACTURA SERIE C0FFD55D, NUMERO 1326272494, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0FFD55D-1326272494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6410	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1859, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:21:03 p. m. OC 115131, FACTURA SERIE C0FFD55D, NUMERO 1326272494, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EC6572-875317854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14409	1532.14	27/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 3,674.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:33:33 P. 520 CODIGO IGSS 877 O.C. 110192 ADJ. 36307261 FACT. 47EC6572-875317854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EC6572-875317854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14409	39.29	27/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 3,674.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:33:33 P. 520 CODIGO IGSS 877 O.C. 110192 ADJ. 36307261 FACT. 47EC6572-875317854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EC6572-875317854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14409	98.21	27/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 3,674.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:33:33 P. 520 CODIGO IGSS 877 O.C. 110192 ADJ. 36307261 FACT. 47EC6572-875317854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EC6572-875317854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14409	1001.79	27/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 3,674.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:33:33 P. 520 CODIGO IGSS 877 O.C. 110192 ADJ. 36307261 FACT. 47EC6572-875317854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EC6572-875317854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14409	176.79	27/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 3,674.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:33:33 P. 520 CODIGO IGSS 877 O.C. 110192 ADJ. 36307261 FACT. 47EC6572-875317854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EC6572-875317854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14409	432.14	27/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 3,674.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:33:33 P. 520 CODIGO IGSS 877 O.C. 110192 ADJ. 36307261 FACT. 47EC6572-875317854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	529D4C13-2989637895	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	2405.6	26/09/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG ORDEN DE COMPRA NO. 118937
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	529D4C13-2989637895	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	3608.4	26/09/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG ORDEN DE COMPRA NO. 118937
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A57FBD2-3361752912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6412	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1863, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 15:31:27. OC 124150, FACTURA SERIE 0A57FBD2, NUMERO 3361752912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A57FBD2-3361752912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6412	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1863, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 15:31:27. OC 124150, FACTURA SERIE 0A57FBD2, NUMERO 3361752912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D0F146-552749558	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6338	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1861, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:23:40 p. m. OC 119427, factura serie 91D0F146, numero 552749558
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D0F146-552749558	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6338	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1861, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:23:40 p. m. OC 119427, factura serie 91D0F146, numero 552749558
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42451	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	12838	30/09/19	PEDIDO 210-2019. CLARITROMICINAPOLVO PARA SUSPENSION 125 MG/5 ML, FRASCO 60ML. CODIGO IGSS 22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122308. FACTURA C-42451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB04E4C-2293318572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	17.28	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 207.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:47 P. 711 CODIGO IGSS 1301 SEGUN O/C 131900 ADJ:36597030 FACTURA 3DB04E4C-2293318572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB04E4C-2293318572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	4.32	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 207.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:47 P. 711 CODIGO IGSS 1301 SEGUN O/C 131900 ADJ:36597030 FACTURA 3DB04E4C-2293318572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB04E4C-2293318572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	47.52	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 207.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:47 P. 711 CODIGO IGSS 1301 SEGUN O/C 131900 ADJ:36597030 FACTURA 3DB04E4C-2293318572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB04E4C-2293318572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	51.84	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 207.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:47 P. 711 CODIGO IGSS 1301 SEGUN O/C 131900 ADJ:36597030 FACTURA 3DB04E4C-2293318572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB04E4C-2293318572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	60.48	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 207.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:47 P. 711 CODIGO IGSS 1301 SEGUN O/C 131900 ADJ:36597030 FACTURA 3DB04E4C-2293318572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB04E4C-2293318572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	25.92	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 207.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:47 P. 711 CODIGO IGSS 1301 SEGUN O/C 131900 ADJ:36597030 FACTURA 3DB04E4C-2293318572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0A8422-2029208126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	41.4	27/09/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 891.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:18:28 P. 605 CODIGO IGSS 1992 SEGUN O/C 151299 ADJ:36909296 FACTURA 4D0A8422-2029208126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0A8422-2029208126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	43.2	27/09/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 891.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:18:28 P. 605 CODIGO IGSS 1992 SEGUN O/C 151299 ADJ:36909296 FACTURA 4D0A8422-2029208126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0A8422-2029208126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	107.55	27/09/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 891.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:18:28 P. 605 CODIGO IGSS 1992 SEGUN O/C 151299 ADJ:36909296 FACTURA 4D0A8422-2029208126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0A8422-2029208126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	399.6	27/09/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 891.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:18:28 P. 605 CODIGO IGSS 1992 SEGUN O/C 151299 ADJ:36909296 FACTURA 4D0A8422-2029208126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0A8422-2029208126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	127.35	27/09/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 891.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:18:28 P. 605 CODIGO IGSS 1992 SEGUN O/C 151299 ADJ:36909296 FACTURA 4D0A8422-2029208126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0A8422-2029208126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	171.9	27/09/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 891.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:18:28 P. 605 CODIGO IGSS 1992 SEGUN O/C 151299 ADJ:36909296 FACTURA 4D0A8422-2029208126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DD6E1B-3858648378	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	85	27/09/19	10 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 95.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 838) SEGUN SIAF01 No.40, ORDEN DE COMPRA No.79710, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34508F3-163136468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	900	27/09/19	7000 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:15:10 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN SIAF01 No. 857, ORDEN DE COMPRA No. 147903, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34508F3-163136468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	450	27/09/19	7000 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:15:10 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN SIAF01 No. 857, ORDEN DE COMPRA No. 147903, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34508F3-163136468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	900	27/09/19	7000 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:15:10 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN SIAF01 No. 857, ORDEN DE COMPRA No. 147903, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34508F3-163136468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	900	27/09/19	7000 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:15:10 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN SIAF01 No. 857, ORDEN DE COMPRA No. 147903, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC96768-371867909	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	75357.14	12/09/19	400 DTAP-POLIO INACTIVADA (TETRAVALENTE ACELULAR), SOLUCION, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS: 10,385 - OC. NO. 145399 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD343EF0-3088991564	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	152.25	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 942 Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml O/C. 109049
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD343EF0-3088991564	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	101.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 942 Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml O/C. 109049
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2D52D2A-484854133	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6161	211.4	24/09/19	DIAZEPAM TABLETA O CAPSULA DE 5 MG, PEDIDO 1158/2019, CODIGO IGSS 802, CANTIDAD 600 Monto: 420.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 14:28:56SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1158/2019 Y ORDEN DE COMPRA 140212
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2D52D2A-484854133	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6161	208.6	24/09/19	DIAZEPAM TABLETA O CAPSULA DE 5 MG, PEDIDO 1158/2019, CODIGO IGSS 802, CANTIDAD 600 Monto: 420.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 14:28:56SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1158/2019 Y ORDEN DE COMPRA 140212
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A9C2F6F-2642821248	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24036	66.07	24/09/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 839 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36380548, FACT. FEL. SERIE. 2A9C2F6F NO. 2642821248, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A9C2F6F-2642821248	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24036	483.04	24/09/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 839 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36380548, FACT. FEL. SERIE. 2A9C2F6F NO. 2642821248, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED48A8D-2523808184	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	645.15	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150517 - AD. 36899461 - FACT. 1ED48A8D-2523808184 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED48A8D-2523808184	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	5806.35	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150517 - AD. 36899461 - FACT. 1ED48A8D-2523808184 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B931532-2295091157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	127.23	26/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9%, Frasco o Bolsa 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132880, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	232.14	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	134.64	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	4178.57	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	464.29	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	130	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	232.14	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	92.86	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	4485	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	464.29	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	185.71	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0870DA9-3828697168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	241.43	27/09/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 12,142.00 . ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 114476
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5866F316-4089858735	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7686	445.76	11/09/19	DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 10 ML. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 499.25 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:20:21
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2EE6DF-514670683	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6419	1609.79	11/09/19	PEDIDO 1858, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 12/06/2019 9:38:29 a. m. OC 114609, FACTURA SERIE FC2EE6DF NO. 514670683
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2EE6DF-514670683	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6419	78619.86	11/09/19	PEDIDO 1858, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,857.20 Fecha Publicación: 12/06/2019 9:38:29 a. m. OC 114609, FACTURA SERIE FC2EE6DF NO. 514670683
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42299	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	234	26/09/19	Bromoprida Cápsula 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42299	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	315	26/09/19	Bromoprida Cápsula 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5953D68-904807574	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3454	150	26/09/19	4 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G Monto: 150.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:17:49 (CODIGO IGSS 1324). SEGUN SIAF01 No.847, ORDEN DE COMPRA No.147969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71762EC9-4231351240	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7119	36519.64	27/09/19	102 - ANTIOFÍDICO POLIVALENTE (DE ESPECIES CENTROAMERICANAS Y/O GUATEMALTECAS) , SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, VIAL CON DISOLVENTE 10 ML. C-1604 OC. 131210
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39845953-3552789742	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	60	25/09/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200MG. CODIGO INSTITUCIONAL 120
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39845953-3552789742	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	60	25/09/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200MG. CODIGO INSTITUCIONAL 120
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39845953-3552789742	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	120	25/09/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200MG. CODIGO INSTITUCIONAL 120
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AD9276-4073212938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	857.14	26/09/19	Tobramicina Solución Oftalmica 0.3%, Frasco gotero 5 ml. 220 Unidades Monto: 2,112.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:47:03SIAF A-01 392/2019Código IGSS 135OC 115605
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AD9276-4073212938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	1028.57	26/09/19	Tobramicina Solución Oftalmica 0.3%, Frasco gotero 5 ml. 220 Unidades Monto: 2,112.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:47:03SIAF A-01 392/2019Código IGSS 135OC 115605
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53F0A92B-651380350	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	9139.82	26/09/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000ML. CODIGO INSTITUCIONAL 716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63963B7-4033692946	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7120	56	26/09/19	1500 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. C-219 OC. 131147
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63963B7-4033692946	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7120	77	26/09/19	1500 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. C-219 OC. 131147
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63963B7-4033692946	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7120	77	26/09/19	1500 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. C-219 OC. 131147
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F535E5C-1058750938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	272.8	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 138121
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44862AAC-116212439	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3600	1940	25/09/19	PEDIDO 21-2019. HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112121. FACTURA SERIE: 44862AAC NO. 116212439
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C17A5391-2976204714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	141	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 22. O/C 136612.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102B38E8-2924629564	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	2425	11/09/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 242 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:51:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102B38E8-2924629564	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	2425	11/09/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 242 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:51:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102B38E8-2924629564	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	2425	11/09/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 242 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:51:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102B38E8-2924629564	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	2425	11/09/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 242 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:51:47
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8947C3C8-2082620261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8933	24984.14	12/09/19	COD. 10569 CódigoCANDERSARTAN, TABLETA 32 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,995.33 Fecha Publicación: 31/05/2019 13:30:05 - COD. IGSS: 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7697 UNIDADES O.C 135341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8947C3C8-2082620261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8933	24977.64	12/09/19	COD. 10569 CódigoCANDERSARTAN, TABLETA 32 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,995.33 Fecha Publicación: 31/05/2019 13:30:05 - COD. IGSS: 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7697 UNIDADES O.C 135341
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1328BF68-2808695530	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	4553.57	27/09/19	LACTULOSA JARABE 10G/15ML FRASCO DE 240ML. CODIGO INSTITUCIONAL 223
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	425DE74E-2918140868	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	98.79	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Aciclovir Concentración: 200/5 mg/ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Inyectable; Frasco - 125 Mililitro(ml) CODIGO IGSS.(77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 194/2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD30FDD-3692056230	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1608	450	26/09/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; (CODIGO IGSS 1301: Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g)Compra según, SIAF-01 No. 460Orden de Compra No. 115833
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CCE44B-2073577765	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	463	100	25/09/19	Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g, Según A-01 Siaf No. 73/2019 y orden de compra No. 110737.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CCE44B-2073577765	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	463	400	25/09/19	Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g, Según A-01 Siaf No. 73/2019 y orden de compra No. 110737.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150D6FB7-4013114961	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	80352.97	30/09/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. CODIGO IGSS 10569. OC 109570
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63EE1AD6-3848094244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	191517.86	10/09/19	Tigeciclina Polvo para uso parenteral 50 mg Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63EE1AD6-3848094244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	191517.86	10/09/19	Tigeciclina Polvo para uso parenteral 50 mg Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63EE1AD6-3848094244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	191517.86	10/09/19	Tigeciclina Polvo para uso parenteral 50 mg Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63EE1AD6-3848094244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	191517.86	10/09/19	Tigeciclina Polvo para uso parenteral 50 mg Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63EE1AD6-3848094244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	191517.86	10/09/19	Tigeciclina Polvo para uso parenteral 50 mg Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41A30EC4-4252913054	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	887.25	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SIAF A-01 623/2019 CODIGO IGSS 2106 OC. 131547
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41A30EC4-4252913054	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	5460	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SIAF A-01 623/2019 CODIGO IGSS 2106 OC. 131547
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F328BF95-3535293987	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	50	30/09/19	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGUENTO, TUBO 15 G. CODIGO IGSS 370. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 105867
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2A0731-1097876650	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	553.12	27/09/19	CODIGO IGSS: (1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g) Monto: 619.50 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:31:21SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 210/2019.ORDEN DE COMPRA NO,. 142024.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D39EFA-3414707746	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	897	493.75	10/09/19	CODIGO IGSS. (1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml) Monto: 493.75 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:02:10SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 192/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 144043.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE62E65E-3789506662	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7752	7857.14	11/09/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 17:56:24 COD. 877 OC 139926
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F81DB8-2175418877	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7730	78	11/09/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 78.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:13:27 p. m. COD. 120 OC 119873
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B240FF-2436188085	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1871	3000	27/09/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Código IGSS 1301. OC 112389.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C51B558-1445218175	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6538	88725	10/09/19	F-1499, C-2106, R-56, 266 63 103, METFORMINA TABLETA 500 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN RESOLUCIÓN D-UPZ5-1760, DE DIRECCIÓN. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 148217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CA14AB6-673140281	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	60	27/09/19	Amikacina Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 55-, OC 147288, FAC 673140281-0CA14AB6
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D5ED7B-2195475071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	267.86	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10560 (HOMOLOGADO PPR 47075) ÁCIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 634, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 63 Y UIA SAN RAFAEL PC 18SEGUN OC 167165PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D5ED7B-2195475071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	26785.71	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10560 (HOMOLOGADO PPR 47075) ÁCIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 634, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 63 Y UIA SAN RAFAEL PC 18SEGUN OC 167165PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D5ED7B-2195475071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	2053.56	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10560 (HOMOLOGADO PPR 47075) ÁCIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 634, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 63 Y UIA SAN RAFAEL PC 18SEGUN OC 167165PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D5ED7B-2195475071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	1339.29	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10560 (HOMOLOGADO PPR 47075) ÁCIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 634, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 63 Y UIA SAN RAFAEL PC 18SEGUN OC 167165PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D5ED7B-2195475071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	29821.43	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10560 (HOMOLOGADO PPR 47075) ÁCIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 634, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 63 Y UIA SAN RAFAEL PC 18SEGUN OC 167165PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D5ED7B-2195475071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	3571.43	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10560 (HOMOLOGADO PPR 47075) ÁCIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 634, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 63 Y UIA SAN RAFAEL PC 18SEGUN OC 167165PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97805AC-1057964190	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	615	27/09/19	BromopridaCápsula 10 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 129969, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FB0E800-1632257920	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1122	470.4	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 1,055,183.60 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ORDEN DE COMPRA 153039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	1034.6	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	26.79	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	13.39	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	344.87	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	179.69	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	689.73	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	40.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	187.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	4830.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	179.69	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5B7D2F-3136571148	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17221	1434.15	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147207 - AD. 36819729 - FACT. 3B5B7D2F-3136571148 - ACETATO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8D61D0-489442623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8529	39920.09	30/09/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN, TABLETA 32 MG '*Amparo No. 01200-2016-00064*' . Monto: 89,421.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149348 ADJ-36869500 FACTURA CA8D61D0-489442623 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8D61D0-489442623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8529	39920.09	30/09/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN, TABLETA 32 MG '*Amparo No. 01200-2016-00064*' . Monto: 89,421.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149348 ADJ-36869500 FACTURA CA8D61D0-489442623 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A29D859-2085504445	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3523	78.75	27/09/19	COD. IGSS 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 88.20 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:24:54 p. m. O/C. 111484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF22F370-2245477122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	291	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,114.54 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:26:56 CODIGO: 242 OC 138697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF22F370-2245477122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	252.2	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,114.54 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:26:56 CODIGO: 242 OC 138697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF22F370-2245477122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	360.84	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,114.54 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:26:56 CODIGO: 242 OC 138697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF22F370-2245477122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	242.5	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,114.54 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:26:56 CODIGO: 242 OC 138697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF22F370-2245477122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	388	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,114.54 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:26:56 CODIGO: 242 OC 138697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF22F370-2245477122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	13580	27/09/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,114.54 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:26:56 CODIGO: 242 OC 138697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	885	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	20	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	10	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	295	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	155	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	590	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	35	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	160	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	4130	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	155	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC4174-2314948521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17219	1225	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151071 - AD. 36906353 - FACT. 9DBC4174-2314948521 - BETAMETASONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	1152.1	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	23.39	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	502.95	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	982.5	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	1315.85	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	9123.21	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	134.51	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	1549.78	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617B85-3601351268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15889	3930	27/09/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 20,960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:08:19 P. 690 CODIGO IGSS 715 O.C. 131849 ADJ. 36595388 FACT. E2617B85-3601351268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA88F29-3404484304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15888	107.67	27/09/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 940.90 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:17:22 P 683 CODIGO IGSS 242, ORDEN DE COMPRA NO. 131807, ADJU. 36594736, FACTURA NO. CCA88F29-3404484304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA88F29-3404484304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15888	15.52	27/09/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 940.90 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:17:22 P 683 CODIGO IGSS 242, ORDEN DE COMPRA NO. 131807, ADJU. 36594736, FACTURA NO. CCA88F29-3404484304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA88F29-3404484304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15888	278.39	27/09/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 940.90 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:17:22 P 683 CODIGO IGSS 242, ORDEN DE COMPRA NO. 131807, ADJU. 36594736, FACTURA NO. CCA88F29-3404484304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA88F29-3404484304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15888	146.47	27/09/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 940.90 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:17:22 P 683 CODIGO IGSS 242, ORDEN DE COMPRA NO. 131807, ADJU. 36594736, FACTURA NO. CCA88F29-3404484304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA88F29-3404484304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15888	328.83	27/09/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 940.90 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:17:22 P 683 CODIGO IGSS 242, ORDEN DE COMPRA NO. 131807, ADJU. 36594736, FACTURA NO. CCA88F29-3404484304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA88F29-3404484304	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15888	64.02	27/09/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 940.90 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:17:22 P 683 CODIGO IGSS 242, ORDEN DE COMPRA NO. 131807, ADJU. 36594736, FACTURA NO. CCA88F29-3404484304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4132291-3050785916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6021	26	27/09/19	CÓDIGO IGSS 120. ALBENDAZOL, TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG. Monto: 26.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:11:08 .....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D989982-490226228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17224	1085	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150985 - AD. 36904996 - FACT. 9D989982-490226228 - CEFADROXILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D989982-490226228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17224	1085	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150985 - AD. 36904996 - FACT. 9D989982-490226228 - CEFADROXILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5414286-2681620522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25043	7.5	27/09/19	Haloperidol Tableta de 5 mg; CÓDIGO IGSS 815. AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA, NO. ADJ. 36810176, FACT. FEL. SERIE. C5414286 NO. 2681620522, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5414286-2681620522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25043	55.5	27/09/19	Haloperidol Tableta de 5 mg; CÓDIGO IGSS 815. AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA, NO. ADJ. 36810176, FACT. FEL. SERIE. C5414286 NO. 2681620522, TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCE2070-746671423	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6005	78.13	26/09/19	CÓDIGO IGSS 803. DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 175.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:58:34
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCE2070-746671423	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6005	78.12	26/09/19	CÓDIGO IGSS 803. DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 175.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:58:34
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEC67CC9-1882081023	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2417	91	25/09/19	LOPERAMIDA CLORHIDRATO CONCENTRACION 2 MG FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 91.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:05:12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137127
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249C1011-492261055	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6018	267.46	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1383.DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. Monto: 599.10 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:00:55

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249C1011-492261055	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6018	267.45	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1383.DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. Monto: 599.10 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:00:55
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD488E1C-567495922	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3478	6020	27/09/19	COD. IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:14:32 O/C. 136470
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45298D87-3129560785	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1188	31.25	27/09/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80955RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF5D186-2417115412	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6028	1403.57	27/09/19	CÓDIGO IGSS 263. RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 M. Monto: 1,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:14:07
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D3D391-2687258444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15890	887.51	27/09/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,900.00, ORDEN DE COMPRA NO. 125151, ADJU. 36505641, FACTURA NO. 14D3D391-2687258444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D3D391-2687258444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15890	18.75	27/09/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,900.00, ORDEN DE COMPRA NO. 125151, ADJU. 36505641, FACTURA NO. 14D3D391-2687258444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D3D391-2687258444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15890	234.37	27/09/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,900.00, ORDEN DE COMPRA NO. 125151, ADJU. 36505641, FACTURA NO. 14D3D391-2687258444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D3D391-2687258444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15890	2190.62	27/09/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,900.00, ORDEN DE COMPRA NO. 125151, ADJU. 36505641, FACTURA NO. 14D3D391-2687258444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D3D391-2687258444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15890	100	27/09/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,900.00, ORDEN DE COMPRA NO. 125151, ADJU. 36505641, FACTURA NO. 14D3D391-2687258444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D3D391-2687258444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15890	943.75	27/09/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,900.00, ORDEN DE COMPRA NO. 125151, ADJU. 36505641, FACTURA NO. 14D3D391-2687258444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B498A7F9-1303072679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	328.13	30/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml Monto: 735.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:47:51 SEGUN PEDIDO NO 1044 /2019 Y O.C 154510
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B498A7F9-1303072679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	328.12	30/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml Monto: 735.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:47:51 SEGUN PEDIDO NO 1044 /2019 Y O.C 154510
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	15.62	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	11.16	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	14.51	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	29.02	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	132.81	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	2.23	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	34.6	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDCEAA-4142747086	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15566	58.04	27/09/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio,Polvo, sobre 2.2 g Monto: 333.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:01:18 P. 538 CODIGO IGSS 1379 SEGUN O/C 135157 ADJ:36626914 FACTURA A2DDCEAA-4142747086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42560	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1722	5002	27/09/19	10 Óxido de zinc y calamina, Loción 8g-8g/100 ml frasco 120 ml, 50 Acetilcisteína, Jarabe o solución oral 100 mg/5 ml Frasco 120 ml, 48,800 Bromoprida, cápsula 10 mg, 15 Budesonida, Solución acuosa nasal o aerosol suspensión nasal, O/C 105834.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42560	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1722	15006	27/09/19	10 Óxido de zinc y calamina, Loción 8g-8g/100 ml frasco 120 ml, 50 Acetilcisteína, Jarabe o solución oral 100 mg/5 ml Frasco 120 ml, 48,800 Bromoprida, cápsula 10 mg, 15 Budesonida, Solución acuosa nasal o aerosol suspensión nasal, O/C 105834.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	430	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	430	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	22.36	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	4733.87	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	1182.5	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	2758.88	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	3010	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	493.64	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	4734.3	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	3117.5	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42197	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	4300	27/09/19	COMPRA DE 58635 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓD IGSS 1992 (HOMOLOGADO PPR 34556) Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 25,213.05 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:52:39 p. m.CANTIDADES:UIA SAN MARCOS 22019 UIA TEJUTLA 10000IXCHIGUÁN 9000 SAN PEDRO SAC 16416 SAN RAFAEL 12000RDEN DE COMPRA 57767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42305	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	17.86	25/09/19	COMPRA DE 4 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2030 (HOMOLOGADO PpR 25691) Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 20.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:08:21 p. m.ORDEN DE COMPRA 63295
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B21A96A-928793586	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6581	1089.29	11/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTES PARA EL PACIENTE ERICK ESTUARDO CABALLERO GARCIA AFILIACION No. 3309192531801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-90-2019. SEGUN OC 132850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032A059C-3287564704	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6676	71.43	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EISMAEL RAMOS AGUSTIN, AFILIACION No. 148205255 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-71-2019 OC. 132835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AF8F07-3256631338	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6666	142.86	12/09/19	03-CLAVO DE KIRSCHNER PARA LA PACIENTE MARIA DEL CARMEN AGUSTIN PEREZ, AFILIACION No. 276016938 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-04-2019 OC. 132818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C89214E7-312428301	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6665	142.86	12/09/19	COMPRA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE RONAL MAGDIEL NEGRO VARGAS AFILIACION No. 200901330936 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-32-2019 OC. 131080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDD553E6-1137199404	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6745	1017.86	13/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALBERTO RENE HOIL MORALES, AFILIACION No. 2510131971801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-104-2019.OC.132838
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64F4A398-1811106332	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6679	991.07	12/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS FERNANDO CARRERA PEREZ , AFILIACION No. 181136466 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-120-2019 SEGÚN OC. 132845
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5A49EE-3645981624	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6667	142.86	12/09/19	COMPRA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE RIGOBERTO PAIZ ADRIANO AFILIACION No. 200701076938 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-105-2019 OC. 131077
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9BCB80-4087827543	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6664	741.07	11/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR FERNANDO MARCOS GARCIA , AFILIACION No. 169294188 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-59-2019 OC. 132852
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF5AD03F-2889960682	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6571	790.18	11/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE GREGORIA PALACIOS SALAZAR CON No. AFILIACION 200701113354 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-33-2019 . SEGUN OC 132857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62F63F7-3071167238	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6579	142.86	11/09/19	COMPRA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE SERGIO DENNIS LOPEZ GUERRA AFILIACION No. 185478948 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-103-2019. SEGUN OC 131075
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0649F1EF-2641970762	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6737	142.86	13/09/19	COMPRA DE 2 CLAVOS DE KIRSCHNER PARA LA PACIENTE MARTA AMELIA GALDAMEZ CHACON DE TABALDA AFILIACION No. 200700310703 SEGUN PRE SOLICITUD EM-30-2019.OC.131073
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164D7B5D-298730953	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6736	142.86	13/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER PARA LA PACIENTE MARIA EVANGELINA RAMIREZ SUCHITE AFILIACION No. 201401446991 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-37-2019.OC.132813
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF90271-3574155223	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6734	142.86	13/09/19	COMPRA DE 2 CLAVOS DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE ROLANDO ISMAEL MELCHOR RAMOS AFILIACION No. 201201567818 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-38-2019.OC.131079
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B73BD9D-1350715821	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6578	142.86	11/09/19	COMPA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE MELVYN ERNESTO BARRIENTOS MÉNDEZ, AFILIACION NO. 160098570 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-91-2019. SEGUN OC 131074
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EF61BD7-2994095244	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6570	1895.54	12/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDMUNDO MEDA SANTOS CON No. AFILIACION 148046337 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-81-2019. SEGUN OC 131081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F9B46F-3267775849	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6696	2178.57	12/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HENTY YOVANI HERNANDEZ CHINCHILLA, AFILIACION No. 201402712594 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-88-2019 OC. 132847
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DBD7B-630738574	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6251	2727.68	13/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDWIN OMAR RODRIGUEZ FRANCO. No. DE AFILIACIÓN 200900223643. SEGÚN PRESOLICITUD EH-115-19.OC.118321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0564201-2431206519	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6680	142.86	12/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER PARA LA PACIENTE ALBERTINA ANTONIA GARCIA PEREZ DE SALAZAR AFILIACION No. 268196169 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-23-2019 SEGÚN OC. 132806
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D86A6085-1663126189	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6678	285.72	12/09/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUDY ALEJANDRO CRUZ GARCIA AFILIACION No. 200800029320 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-127-2019. SEGÚN OC. 132810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D86A6085-1663126189	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6678	357.14	12/09/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUDY ALEJANDRO CRUZ GARCIA AFILIACION No. 200800029320 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-127-2019. SEGÚN OC. 132810
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	287DB696-4036972301	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15702	35357.14	27/09/19	SET FIJACION CON PLACA RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA,INCLUYE:PLACA SISTEMA TORNILLOS;MATERIAL:ACERO;USO:CIRUGIA. MEDIDA:DE 07 AGUJ, 500 TOR CORT 3.5MMX18MM, 200 TOR CORT 3.5MMX34MM, O.C NO. 129511, ADJUD. 36560556, FACTURA NO. 287DB696-4036972301 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B13BAAD-2592556453	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2575	357.14	25/09/19	Arandela para tornillo canulado Diámetro: 4 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Tornillo maleolar Diámetro: 4.5 milímetro; Longitud: 40 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94248 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974D1CA3-3607773940	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14516	8968.75	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE T.VARIABLE, SET DE SISTEMA DE FIJACION, EXTRAC.FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SET DE PUNTA R. PARA ARTROS.DE RODILLA, PRE-3649 Monto: 10,045.00 O.C. 118962 ADJ. 36417017 FACT. 974D1CA3-3607773940 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FFE5D9-309478701	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15312	25267.86	27/09/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO INCLUYE:PLACA TERCIO DE CAÑA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA; DE 7 AGUJEROS 700 TORNILLOS CORTICALES 3.5MM X 18MM SEGUN O/C 127405 ADJ:36538201 FACTURA 32FFE5D9-309478701 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3417286A-3293334389	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15275	6964.29	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA, INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE;MATERIAL:ACERO;USO:CIRUGIA. SEGUN O/C 111474 ADJ:36316643 FACTURA 3417286A-3293334389 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E750C4A0-957106510	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7483	941.96	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE SILVIA NOEMY MENDEZ DE JORDAN, AFILIACION No. 173288358, SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-36-2019. SEGUN OC 138206
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE0EDA5-2994423302	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15856	41517.86	27/09/19	SET FIJACION PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO:PLACA SISTEMA Y SET TORNILLOS; PLACA 7 AGUJ, 250 TOR ESP 4.0MMX50MM, 250 TOR ESP 4.0MMX45MM, 200 TOR ESP 4.0MMX40MM, O/C NO. 128691, ADJUD. 36559428, FACT. NO. 1CE0EDA5-2994423302, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7236847-1776698580	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14814	8968.75	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE T.VARIABLE, SET DE SISTEMA DE FIJACION, EXTRAC.FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SET DE PUNTA R. PARA ARTROS.DE RODILLA PRE-3904 SEGUN O/C 118991 ADJ:36417096 FACTURA E7236847-1776698580 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16C0BA18-1013860943	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7648	1580.36	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MOISES VASQUEZ, AFILIACION No. 123023400 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-73-2019 .OC.148810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16C0BA18-1013860943	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7648	419.64	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MOISES VASQUEZ, AFILIACION No. 123023400 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-73-2019 .OC.148810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94EF6DDC-1179927571	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	281.25	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MATEO COC CHOC AFILIACION No. 172564981 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-79-2019.OC.148811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB65990-2859616018	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15709	24553.57	27/09/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO INCLUYE:PLACA TERCIO TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; DE 05 AGUJ 500 TORNILLOS CORTICALES 3.5MM X 14MM, ORDEN DE COMPRA NO. 127401, ADJUD. 36538056, FACTURA NO. ADB65990-2859616018 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S-R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAABC4E-688604011	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15708	25357.14	27/09/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO INCLUYE:PLACA TERCIO DE CAÑA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA; MATERIAL:ACERO INOX; DE 8 AGUJ, 400 TOR CORT 3.5MMX14MM, 400 TOR CORT 3.5MMX18MM, O.C NO. 128690, ADJUD. 36559423, FACT. 9CAABC4E-688604011. AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA83F66-1763655815	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15706	35267.86	27/09/19	SET DE FIJACION PLACA DINAMICA COMPRESION CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS;MATERIAL:ACERO INOX; PLACA DE 6 AGUJ, 300 TOR CORT 3.5MMX16MM, 300 TOR ESP 4.0MMX18MM, O.C NO. 129520, ADJUD. 36563148, FACT. 1FA83F66-1763655815. AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B003C82-3338552625	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15220	8098.21	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA T.VARIABLE, SET SISTEMA DE FIJACION, EXTRAC.FEMORAL, SUTURA DE POLIE, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SET DE PUNTA R. ARTROS.DE RODILLA PRE-4890 : 9,070.00 / 10850 ESTA O.C. SUSTITUYE LA 119605 O.C. 149714 ADJ. 36887345 FACT. 2B003C82-3338552625 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A54F46-2438874083	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15577	18973.21	27/09/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 80MM Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:35:31 P11019 SEGUN O/C 138255 ADJ:36663561 FACTURA B3A54F46-2438874083 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09B4290-2411024271	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15292	27455.36	30/09/19	PLACA TUBO DESLIZANTES DE 95° SE SOLICITA DE 10 AGUJEROS. Monto: 30,750.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:30:13 P11032 SEGUN O/C 141016 ADJ:36687105 FACTURA F09B4290-2411024271 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73583FF7-3566223776	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7576	71.43	26/09/19	1-CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE MARLON DANIEL GARCIA GARCIA AFILIACION No. 201401057884 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-07-2019. SEGUN OC 148805
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DEF1D98-720391966	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	133.93	27/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE EDER JOSUE GODINEZ FUENTES, AFILIACION No. 2856736101202 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-144-2019. 148813
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB688C4D-2598718143	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7676	71.43	27/09/19	01-CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MENENDEZ, No. AFILIACION No. 183269430 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-89-2019.OC.141744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBA36942-1149256821	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7673	142.86	27/09/19	2-CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE LUIS ARMANDO RODRIGUEZ RAMOS, AFILIACION No. 187290895 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-112-2019 .OC.148815
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1617448D-993348821	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12218	2647.32	25/09/19	1 PLACA BLOQUEDA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE (DE 3 A 10 AGUJEROS), 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6583F68C-2336573668	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14804	8968.75	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE T.VARIABLE, SET DE SISTEMA DE FIJACION, EXTRAC.FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SET DE PUNTA R. PARA ARTROS.DE RODILLA, PRE-3666 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 118966 ADJ:36417026 FACTURA 6583F68C-2336573668 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CEEB08-3592571251	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7574	3080.36	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PABLO LOPEZ GALDAMEZ, AFILIACION No. 184129146 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-13-2019. SEGUN OC 148807
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEF8442-4020781360	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14404	8968.75	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE T.VARIABLE, SET DE SISTEMA DE FIJACION, EXTRAC.FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SET DE PUNTA R. PARA ARTROS.DE RODILLA, PRE-3257 P8771 / 8772 O.C. 118951 ADJ. 36416967 FACT. 8EEF8442-4020781360 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05022294-2732411662	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15315	24553.57	27/09/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM SE SOLICITA DE 18 MM. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:28:10 P11038 SEGUN O/C 141025 ADJ.36687401 FACTURA 05022294-2732411662 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73DC586-3616556448	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15331	9486.61	27/09/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 65MM Monto: 10,625.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:37:39 P11016 SEGUN O/C 138252 ADJ:36663548 FACTURA F73DC586-3616556448 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3E9E05-3295102584	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14755	1517.86	24/09/19	GRAPAS DE BLOUNT (DE 22MM) PPR 89223 PRE-1230 P10596 *NOG.9817786 FINALIZADO DESIERTO* SEGUN O/C 117479 ADJ. 36393781 FACTURA DD3E9E05-3295102584 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC50812B-2123121773	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14754	10044.64	27/09/19	ESPACIADOR DE CADERA. IMPREGNADO POR ANTIBIOTICO. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-1340 P8734 *NOG.9844074 FINALIZADO DESIERTO* SEGUN O/C 117527 ADJ:36394159 FACTURA CC50812B-2123121773 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DEF77D-3735505182	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7888	3754.46	30/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MAYCOL ALEXANDER RUANO JORDAN AFILIACIO NO. 3311829121801 SEGUN PRE SOLICITUD NO. EH-80-2019. SEGUN OC 152566
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	891DE603-3395439410	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7631	1504.46	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROLANDO BARRIENTOS MARIN, AFILIACION No. 146207212 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-140-2019 .O.C 141738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF9F73A-493439456	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15486	1736.61	27/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA P/DI FISIS DE FEMUR DERECHO PRE-2752 Monto: 1,945.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:54:35 p. m. P9632 O.C. 118871 ADJ. 36416720 FACT. 2BF9F73A-493439456 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B6336F-3517401357	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15314	33482.14	27/09/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS PARA TIBIA INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; SEGUN O/C 115981 ADJ:36379268 FACTURA 41B6336F-3517401357 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E96BCE-3105506759	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7932	4026.79	30/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NOLVIN ESMELIN MARROQUIN LOPEZ, AFILIACION No. 3347785571805, SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-54-2019, SEGUN O/C 152229
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDE9CB3C-4040118025	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15291	15625	27/09/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 16 MM. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:28:45 P11036 SEGUN O/C 141022 ADJ:36687295 FACTURA BDE9CB3C-4040118025 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDFAF45-4034873958	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15277	6361.61	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAV¡CULA MEDIA IZQUIERDA, INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE;MATERIAL:ACERO;USO:CIRUGIA.SEGUN O/C 111456 ADJ:36316637 FACTURA 4BDFAF45-4034873958 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1869BB62-507920500	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15306	27455.36	27/09/19	PLACA TUBO DESLIZANTES DE 95° SE SOLICITA DE 12 AGUJEROS. Monto: 30,750.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:29:32 P11034 SEGUN O/C 141019 ADJ:36687202 FACTURA 1869BB62-507920500 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256CDF2B-1155288056	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15311	27901.79	27/09/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:34:22 P11021 SEGUN O/C 140960 ADJ:36682440 FACTURA 256CDF2B-1155288056 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3BE403-3223276011	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14687	26116.07	27/09/19	FIJADOR MONOPLANAR PARA RADIO Monto: 29,250.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:47:46 P10973 P10973 O.C. 129540 ADJ. 36569207 FACT. 6D3BE403-3223276011 AUTORIZDO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F655E168-4203433801	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15310	29017.86	27/09/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. SE SOLICITA DE 07 AGUJEROS. Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:34:05 P11022 SEGUN O/C 140996 ADJ:36682469 FACTURA F655E168-4203433801 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81805845-4025438131	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14515	24776.79	27/09/19	CLAVO STEINMAN SE SOLICITA DE 9.64 Monto: 27,750.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:47:31 P10976 O.C. 129542 ADJ. 36569240 FACT. 81805845-4025438131 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7DC2D8-1844136209	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15328	24553.57	27/09/19	ARANDELA SE SOLICITA DE 6.5MM Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:33:27 P11024 SEGUN O/C 141005 ADJ:36682536 FACTURA DF7DC2D8-1844136209 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015C2026-2222804538	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14399	11696.43	27/09/19	COPA METALICA, INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, CABEZA FEMORAL, VASTAGO NO CEMENTADO PRE-3835 Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 2:58:03 p. m. P10615 O.C. 118983 ADJ. 36417085 FACT. 015C2026-2222804538 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F974F1B4-2354200962	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7586	142.86	27/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE LESTER GEOVANY GONZALEZ BARRERA, AFILIACION No. 170157341 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-55-2019. SEGUN OC 148803
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D01F840-3073394979	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15276	24464.29	27/09/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO INCLUYE:PLACA TERCIO DE CAÑA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA,A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL:TITANIO;USO:CIRUGIA Monto: 27,400.00 SEGUN O/C 111475 ADJ:36316650 FACTURA 6D01F840-3073394979 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	436E231F-2014595910	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14751	8928.57	27/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-2982 Monto: 10,000.00 SEGUN O/C 118925 ADJ:36416890 FACTURA 436E231F-2014595910 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A340F6-3328461731	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14637	8968.75	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE T.VARIABLE, SET DE SISTEMA DE FIJACION, EXTRAC.FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SET DE PUNTA R. PARA ARTROS.DE RODILLA, PRE - 3814 Monto: 10,045.00 O.C. 118979 ADJ. 36417075 FACT. 92A340F6-3328461731 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFA52CD-3395046688	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14760	7165.18	27/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA P/OSTEOTOMIA FEMORAL PRE-3407 Monto: 8,025.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 2:13:14 p. m. P9083 SEGUN O/C 118958 ADJ:36416989 FACTURA 4BFA52CD-3395046688 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70F1628-2082031982	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14799	2660.71	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/FEMUR PROXIMAL DERECHO PRE-2468 Monto: 2,980.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:53:44 p. m. P9328 SEGUN O/C 118232 ADJ:36400173 FACTURA A70F1628-2082031982 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12210DCA-1638155610	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15313	15625	27/09/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 14 MM. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:29:01 P11035 SEGUN O/C 141020 ADJ:36687246 FACTURA 12210DCA-1638155610 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50868AE7-3662236295	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7585	142.86	27/09/19	2-CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA LA PACIENTE AURA DEL CARMEN CERROS GALVEZ DE LOPEZ AFILAICION NO. 276360831 SEGUN PRE SOLICITUD No. em-15-2019. SEGUN OC 148812
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11528C98-1884835434	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7645	281.25	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARIA INOCENTA JACINTO MORALES DE MARROQUIN, AFILIACION No. 144138682 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-28-2019.OC.148808
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A8D648-3846720342	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15330	22879.46	27/09/19	PLACA TUBO DESLIZANTES DE 135° SE SOLICITA DE 12 AGUJEROS Monto: 25,625.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:38:19 P11014 SEGUN O/C 138250 ADJ:36663536 FACTURA 45A8D648-3846720342 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E4EC24A-3911337080	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15329	24553.57	27/09/19	ARANDELA SE SOLICITA DE 4.0MM Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:33:08 P11025 SEGUN O/C 141007 ADJ:36683964 FACTURA 1E4EC24A-3911337080 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97870A52-1782794034	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15323	18973.21	27/09/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 70MM Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:37:19 P11017 SEGUN O/C 138253 ADJ:36663555 FACTURA 97870A52-1782794034 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05FFCC5-1246776189	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15318	27455.36	27/09/19	PLACA TUBO DESLIZANTES DE 95° SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS. Monto: 30,750.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:29:57 P11033 SEGUN O/C 141018 ADJ:36687165 FACTURA A05FFC5-1246776189 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2F56DD5-3416346305	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14797	321.43	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA RADIO MEDIO PRE-2682 Monto: 360.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 6:39:21 p. m. P9341 SEGUN O/C 118848 ADJ:36416659 FACTURA A2F56DD5-3416346305 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F800C82-317083135	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14509	8968.75	27/09/19	TORNILLO BIO. INTERF.DE TAMAÑO V.,SET SISTEMA DE FIJACION EXTRAC, FEMORAL,SUTURA POLIE, ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0,SET PUNTA R. ARTROS.DE RODILLA, SET TUBO IRRIGACION BOMBA ARTROS.DE RODILLA PRE-3019 Monto:10,045.00 O.C. 118930 ADJ. 36416913 FACT. 7F800C82-317083135 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB555A0-4268574326	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11732	2678.57	11/09/19	FIJADOR BIPLANAR PARA HÚMERO, FIJADOR. PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB555A0-4268574326	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11732	2678.57	11/09/19	FIJADOR BIPLANAR PARA HÚMERO, FIJADOR. PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	087A9E4C-3221242433	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7237	3535.71	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROBERTO JOEL MARTINEZ VALDEZ, AFILIACION No. 161185376, SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-121-2019.según oc.141753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CDD5526-4090579479	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7249	4053.57	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DIEGO ALFREDO RODRIGUEZ DE LEON, AFILIACION No. 3246971631703 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-131-2019.según oc.141550
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9682CE2F-4231153265	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7176	1455.36	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE REYNA LISBETH QUIÑONEZ MONROY DE ESTRADA, AFILIACION No. 287171508 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-19-2019.OC.138301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D07213E-4018292580	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7393	4482.14	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALBERTO RUIZ TIUL, No. AFILIACIÒN 201004545083, SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-94-2019 oc. 132855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F6BEFD-2555792385	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7384	767.86	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARIA RUBILA OSORIO ALDANA DE MORALES, AFILIACION No. 201501177519 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-34-2019 OC. 137847
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4D40D7-2057257650	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7382	1495.54	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MAXIMO JOSE VILLAFUERTE GARCIA , AFILIACION No. 157112160 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-135-2019 OC. 137869
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A576D1-4247470704	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7377	3330.36	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ARNOLDO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ , AFILIACION No. 180188682 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-116-2019 OC. 138264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5097F1-905004693	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7374	2053.57	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE LUIS PINEDA MORALES, AFILIACION No. 170440648 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-134-2019 OC. 145667
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D84019-2851555643	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7371	133.93	27/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER. COD. 8881 PARA LA PACIENTE EMMA CLEMENCIA LOPEZ SANTA, No. AFILIACION No. 200700331030 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-39-2019 OC. 141733
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4264B9-2495957406	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7161	915.18	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE AXEL ESTUARDO GARCIA HERNANDEZ, AFILIACION No. 3328516211804 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-123-2019.OC.137850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16F8998B-2105296243	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7252	2732.14	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FABIAN CHE CHUB, AFILIACION No.165477209 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-125-2019.según oc. 137849
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D1D3A57-1731936586	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7200	941.96	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VITALINO GALDAMEZ ESPINO , AFILIACION No. 167178565 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-111-2019.OC.138056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29967029-1094862529	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7232	142.86	25/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE JONY WILSON SALAZAR AFILIACION No. 173270620 SEGUN PRE SOLICITUD NO. EH-41-2019.según oc.141465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7434F957-1276527697	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7255	897.32	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTES PARA LA PACIENTE MARIA MAGDALENA HERNANDEZ AFILIACION No. 252099759 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-31-2019.según oc. 138262
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A68F8E7-411455094	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7177	665.18	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUDY ORLANDO TOT SUB, AFILIACION No. 201600127084 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-95-2019.OC.141731
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF55ABD-2454408972	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7247	1633.93	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDWIN ELEAZAR PEREZ GARCIA, AFILIACION No. 201403067405 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-67-2019.según oc.138291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6FD31D-1531200675	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7244	62.5	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARALA PACIENTE SHARON NICOLLE ORELLANA, AFILIACION No.201400657951 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-05-2019.según oc.138139
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8397A2D-4158144791	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7272	3616.07	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SELVIN OSWALDO ARRIAZA MORALES, AFILIACION No. 173081449 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-86-2019.segun oc. 146129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0288E711-3157344824	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7262	214.29	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE GLORIA MONTERROSO CORADO, AFILIACION No.200800070239 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-21-2019.según oc.137904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9E7ADB5-1400325755	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7261	142.86	25/09/19	02-CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE EDGAR ROLANDO ALVANEZ VENTURA AFILIACION No. 179269923 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-33-2019.según oc.137842
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660ED0C3-235687246	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7258	281.25	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: JOSEFA ANGELITA CASTRO PINEDA DE CASTAÑEDA. AFILIACION No. 158221747 SEGUN PRE SOLICITUD NO. EM-12-2019. según oc.137874.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC3E87A-3709748094	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7190	1058.04	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MAIRA LUCRECIA JUNAY CACERES. AF 2015-0251778-5. No. EM-13-2019. OC.138260
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EC999D-3285077940	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7174	1031.25	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ELVIA MAGALY MORALES GARCIA DE HERNANDEZ, AF.274-09264-2, No. EM-09-2019. OC.138259
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86040DBE-915492305	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7256	3232.15	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: REYES OBDULIO MEMBREÑO GARCIA. No. DE AFILIACIÓN 179642020. SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-107-19.según oc. 138226.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86040DBE-915492305	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7256	419.64	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: REYES OBDULIO MEMBREÑO GARCIA. No. DE AFILIACIÓN 179642020. SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-107-19.según oc. 138226.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C915E405-3795404168	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7162	968.75	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GENIN EDELBERTO FLORES REGALADO, AFILIACION No. 201402925178 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-124-2019.OC.137851
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CD0E63-2619884086	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7383	1017.86	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARVIN ESTUARDO DUEÑAS CRUZ , AFILIACION No. 183413541 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-274-2018 OC. 137856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEB4D3D-2928166824	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7378	803.57	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE JUANA ALICIA SILVESTRE HERNANDEZ No. DE AFILIACION 201301511092 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-20-2019 OC. 138261
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D410BC6-2053128643	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7376	1821.43	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MIGUEL GUZMAN BERNAL, AFILIACION No. 172545550 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-70-2019 OC. 138279
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873BD7B7-4050273483	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7370	142.86	27/09/19	02-CLAVOS DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE SAMUEL DIAZ CHAVEZ, AFILIACION No. 152197406, SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-69-2019.OC.133757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C516BD-2924102006	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7201	1785.71	25/09/19	COMPRA DE 1 FIJADOR MONOPLANAR PARA TIBIA PARA EL PACIENTE FRANCISCO LOPEZ PEREZ AFILIACION No. 167326446 SEGUN PRE SOLICITUD NO. SOP-02-2019.OC.137794
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D67AA97-2870691829	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7199	1089.29	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ODILIA MARINA GUTIERREZ SUCUP, AFILIACION No. 279325898 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-24-2019.OC.138167
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DB57F88-2869838875	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7430	1348.21	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROGELIO SOLORZANO LOPEZ, AFILIACION No. 173301839, SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-122-2019 Monto: 1,510.00 Fecha Publicación: 15/06/2019 13:41:55 OC. 138220
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D6133F-3746121291	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7413	1107.14	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR LEONEL CHUB DE LEON, AFILIACION No. 3321729611803 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-93-2019 OC. 141742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2345CAB0-3049475997	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7385	125	26/09/19	COMPRA DE2 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE ORVILLE ALEJANDRO ACUÑA LIMA , AFILIACION No. 201501598994 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-01-2019 OC. 137844
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492AB97C-2255178760	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7275	4910.71	27/09/19	COMPRA DE DIF MAT. DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JONATAN VINICIO AGUILAR MENDEZ AF. No. 333335260180 4 SEGUN PRE SOL. No. 108-2019 ESTA O/C SUSTITUYE A OC No. 132854 DEL 22/07/19 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN METODO DE COMPRA, POR TAL MOTIVO LA FECHA. según oc. 148061.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3648BFE1-4236593571	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15707	39732.14	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA IZQUIERDA,INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS;MATERIAL:ACERO;DE 10 AGUJ 500 TOR CORT 3.5MMX16MM, 200 TOR ESP 4.0MMX16MM, 200 TOR ESP 4.0MMX18MM, O.C NO. 129515, ADJU 36562806, FACT.. 3648BFE1-4236593571. AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331A83E9-1651525767	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15666	7093.75	27/09/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA DE CADERA DE AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO (45MM) PRE-1747 Monto: 7,945.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 15:58:53 P7131 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 117801 O.C. 134975 ADJ. 36626806 FACT. 331A83E9-1651525767 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE194A9C-811550778	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15703	38571.43	27/09/19	SET FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO INCLUYE:PLACA SET TORNILLOS; PLACA DE 9 AGUJ, 400 TOR CORT 3.5MMX24MM, 400 TOR CORT 3.5MMX26MM, 100 TOR CORT 3.5MMX12MM. O.C NO. 128693, ADJUD. 36559445, FACT. FE194A9C-811550778. AUTORIZADO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1854BDC8-1491878832	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15701	26562.5	27/09/19	SET FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION CONTACTO MEDIO INCLUYE:PLACA SISTEMA SET TORNILLOS;MATERIAL:PLACA DE 12 AGUJ, 200 TOR ESP 4.0MMX35MM, 200 TOR ESP 4.0MMX30MM, 200 TOR ESP 4.0MMX24MM, ORDEN DE COMPRA NO. 129508, ADJUD. 36560390, FACTURA NO. 1854BDC8-1491878832. AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49393A85-1835352483	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15704	32410.71	27/09/19	SET FIJACION CON PLACA RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA,INCLUYE:PLACA SISTEMA TORNILLOS;MATERIAL:ACERO; 6 AGUJ, 200 TOR CORT 3.5MMX28MM, 200 TOR CORT 3.5MMX30MM, 200 TOR CORT 3.5MMX32MM, O.C. NO. 129509, ADJUD. 36560450, FACT. NO. 49393A85-1835352483. AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F48688D-39079256	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15705	36964.29	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO CUBITO MEDIO INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS;MATERIAL:ACERO INOX; PLACA DE 8 AGUJ, 400 TOR CORT 3.5MMX20MM, 400 TOR CORT 3.5MMX22MM, O.C NO. 128692, ADJUD. 36559437, FACT. NO. 0F48688D-39079256. AUTORZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4667398F-470698272	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15741	61875	30/09/19	SET DE PUNTA RASURADORA PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA INCLUYE: PUNTA RASURADOR PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA DE TEJIDO OSEO, MEDIDA DEL PACIENTE, MATERIAL,ACERO INOXIDABLE USO:CIRUGIA Monto: 69,300.00 O.C. 136643 ADJ. 36646357 FACT. 4667398F-470698272 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B76E14-3976548343	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15857	33482.14	27/09/19	SET FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR PARA FEMUR DERECHO INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ AUTO RONCASTE, AUTO PERFORARTE PUNTA DIAMANTE, ROTULA ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS Y CONECTORAS ORDEN DE COMPRA NO. 115974, ADJUD. 36379247, FACTURA NO. 45B76E14-3976548343, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27D7F78-2655996236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5950	432.43	12/09/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36538414, ORDEN DE COMPRA No. 130220 Y FACTURA No. D27D7F78-2655996236, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2C64A4-987318746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1421	442.86	13/09/19	POR COMPRA DE PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4405	3519.64	11/09/19	DQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA AL REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES O.C. # 132718
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D53D6D-280446468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1680	22080	26/09/19	Canagliflozina Hemihidrato, Comprimido recubierto 300mg. Codigo IGSS 10403. OC 80624.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93224456-3602596951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	385.71	12/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 643. O/C 129294.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93224456-3602596951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	953.58	12/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 643. O/C 129294.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17587B78-606159635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	10464.29	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 95493, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17587B78-606159635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	49705.36	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 95493, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8821BC0D-2571387765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2252	13080.35	30/09/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 13:07:34 SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 404/2019, SEGÚN ORDEN 120098, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8821BC0D-2571387765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2252	65401.79	30/09/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 13:07:34 SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 404/2019, SEGÚN ORDEN 120098, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	675	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	843.74	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	33750	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	1898.44	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	303.75	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	506.25	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	1147.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	573.75	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	14006.25	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	1898.44	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	708.75	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	2531.25	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 oc 132339
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3D7E4B-3906817060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15088	14037.32	30/09/19	ADJ. 36731042 OC. 142442 FACT. AA3D7E4B- 3906817060. EVENTO 5332/2019, CODIGO IGSS 2102, CODIGO PPR 37210, LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG, CANTIDAD: 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3D7E4B-3906817060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15088	59658.62	30/09/19	ADJ. 36731042 OC. 142442 FACT. AA3D7E4B- 3906817060. EVENTO 5332/2019, CODIGO IGSS 2102, CODIGO PPR 37210, LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG, CANTIDAD: 22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20168629-3316206653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	9600.27	30/09/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 398/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36517968, FACT. FEL. SERIE. 20168629 NO. 3316206653, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20168629-3316206653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	70401.96	30/09/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 398/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36517968, FACT. FEL. SERIE. 20168629 NO. 3316206653, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09A8755-1498170242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8400	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-132511 ADJ-36600953 FACTURA-A09A8755-1498170242 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09A8755-1498170242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8400	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-132511 ADJ-36600953 FACTURA-A09A8755-1498170242 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DB4199-1206536075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3197/2019, CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90, SA-06 NO. 02/2019 OC-135892 ADJ-36635780 FACTURA-08DB4199-1206536075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DB4199-1206536075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3197/2019, CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90, SA-06 NO. 02/2019 OC-135892 ADJ-36635780 FACTURA-08DB4199-1206536075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29AC671-1147290147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25065	9593.57	30/09/19	PEDIDO 4953/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740333. FACT. D29AC671-1147290147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA29536C-2448442997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24719	4285.71	30/09/19	PEDIDO 5323/2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019, AMPAROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018. ADJ. 36489507. FACT. DA29536C-2448442997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA29536C-2448442997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24719	38571.35	30/09/19	PEDIDO 5323/2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019, AMPAROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018. ADJ. 36489507. FACT. DA29536C-2448442997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6F956D-1188119688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24614	64.73	30/09/19	PEDIDO NO. 6619/2019 ANASTROZOL, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 10555 AMPARO NO. 01022-2015-00059. ADJ. 36779177. FACT. DE6F956D-1188119688. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6F956D-1188119688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24614	479.02	30/09/19	PEDIDO NO. 6619/2019 ANASTROZOL, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 10555 AMPARO NO. 01022-2015-00059. ADJ. 36779177. FACT. DE6F956D-1188119688. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500F7FBA-1822313301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23850	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36340015, FACT. FEL. SERIE. 500F7FBA NO. 1822313301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500F7FBA-1822313301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23850	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36340015, FACT. FEL. SERIE. 500F7FBA NO. 1822313301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29AC671-1147290147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25065	70352.86	30/09/19	PEDIDO 4953/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740333. FACT. D29AC671-1147290147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72BCF04E-1924416864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25104	73142.86	30/09/19	PEDIDO NO. 6513/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019. ADJ. 36732101. FACT. 72BCF04E-1924416864. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29A35621-7291715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23494	8689.43	30/09/19	PEDIDO NO. 5123/2019 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG, CODIGO IGSS 10403 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36344001. FACT. 29A35621-7291715. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29A35621-7291715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23494	63669.23	30/09/19	PEDIDO NO. 5123/2019 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG, CODIGO IGSS 10403 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36344001. FACT. 29A35621-7291715. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378D569B-2855094027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24551	9631.96	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36043077, FACT. FEL. SERIE. 378D569B NO. 2855094027, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378D569B-2855094027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24551	70643.22	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36043077, FACT. FEL. SERIE. 378D569B NO. 2855094027, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278226F3-1858094548	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23790	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4800-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36038254. FACT. 278226F3-1858094548. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9202DDE-610484745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24575	42928.29	30/09/19	CICLOSPORINA MICROEMULSION, CAPSULA 25 MG. CODIGO 2008. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). NO. ADJ. 36603609, FACT. FEL. SERIE. E9202DDE NO. 610484745, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9202DDE-610484745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24575	314807.43	30/09/19	CICLOSPORINA MICROEMULSION, CAPSULA 25 MG. CODIGO 2008. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). NO. ADJ. 36603609, FACT. FEL. SERIE. E9202DDE NO. 610484745, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147D29F5-3867560247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8383	40012.9	30/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG *AMPARO 01200-2016-00064*. Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-131730 ADJ-36594962 FACTURA 147D29F5-3867560247 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147D29F5-3867560247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8383	40012.9	30/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG *AMPARO 01200-2016-00064*. Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-131730 ADJ-36594962 FACTURA 147D29F5-3867560247 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FE31A5-1088899865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7736	76202.71	12/09/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. TERCERA COMPRA SEGUN ACTA No. 08-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:31:42
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B960933-3214952465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8541	40025.9	30/09/19	PEDIDO 2949/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-149334 ADJ-36874356 FACTURA 2B960933-3214952465 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B960933-3214952465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8541	40025.89	30/09/19	PEDIDO 2949/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-149334 ADJ-36874356 FACTURA 2B960933-3214952465 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278226F3-1858094548	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23790	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4800-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36038254. FACT. 278226F3-1858094548. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	963E3EAD-538920739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23767	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4798/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147776. FACT. 963E3EAD-538920739. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	963E3EAD-538920739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23767	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4798/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147776. FACT. 963E3EAD-538920739. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F677EE6-1343703254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25569	9621.14	30/09/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010, NO. ADJ. 36462912, FACT. FEL. SERIE. 5F677EE6 NO. 1343703254, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F677EE6-1343703254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25569	70413.14	30/09/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010, NO. ADJ. 36462912, FACT. FEL. SERIE. 5F677EE6 NO. 1343703254, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEF7118A-2075413000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25067	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6424/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36699016. FACT. FEF7118A-2075413000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEF7118A-2075413000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25067	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6424/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36699016. FACT. FEF7118A-2075413000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA4D83-3070577569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23760	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4796/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607693. FACT. F6CA4D83-3070577569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA4D83-3070577569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23760	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4796/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607693. FACT. F6CA4D83-3070577569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DE5D26-71715966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23955	9525.34	30/09/19	PEDIDO 4878/2019 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36596422. FACT. A4DE5D26-71715966. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DE5D26-71715966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23955	66677.37	30/09/19	PEDIDO 4878/2019 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36596422. FACT. A4DE5D26-71715966. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B3375A-2282769924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24294	9554.29	30/09/19	PEDIDO NO. 4719/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CÓDIGO 10571. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307780. FACT. A4B3375A-2282769924. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B3375A-2282769924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24294	69645.71	30/09/19	PEDIDO NO. 4719/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CÓDIGO 10571. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307780. FACT. A4B3375A-2282769924. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6396468-2677231604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23699	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4809/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36499131. FACT. E6396468-2677231604. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6396468-2677231604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23699	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4809/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36499131. FACT. E6396468-2677231604. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1B081D7-3812707139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9878	21538.26	30/09/19	** OC. 165365 , ADJU. 37082363 , FACT. C1B081D7- 3812707139 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1B081D7-3812707139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9878	58240.31	30/09/19	** OC. 165365 , ADJU. 37082363 , FACT. C1B081D7- 3812707139 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9F7A649-2301575948	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6367	62211	11/09/19	PEDIDO 1215, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:32:49. OC 135464, FACTURA SERIE D9F7A649, NUMERO 2301575948
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1308F473-3497084503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6460	79064.84	30/09/19	PEDIDO 1917, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:14:34. OC 124127, FACTURA SERIE 1308F473, NUMERO 3497084503, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA13AACD-3109896677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6062	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:28:37
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA13AACD-3109896677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6062	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:28:37
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6A316B-1749632276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8750	40025.89	30/09/19	PEDIDO 2711/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-150938 ADJ-36903909 FACTURA-EF6A316B-1749632276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6A316B-1749632276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8750	40025.9	30/09/19	PEDIDO 2711/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-150938 ADJ-36903909 FACTURA-EF6A316B-1749632276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	109FBFAE-775112636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25563	5278.48	30/09/19	PEDIDO 5685-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36143881. FACT. 109FBFAE-775112636. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	109FBFAE-775112636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25563	38708.86	30/09/19	PEDIDO 5685-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36143881. FACT. 109FBFAE-775112636. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DF9204-1359825538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25562	9414.11	30/09/19	PEDIDO No. 5629-2019 ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA. CODIGO IGSS 10540. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 78-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024 NO. DE ADJ. 36225663 FACT. FEL SERIE A8DF9204 NO. 1359825538 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DF9204-1359825538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25562	65898.75	30/09/19	PEDIDO No. 5629-2019 ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA. CODIGO IGSS 10540. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 78-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024 NO. DE ADJ. 36225663 FACT. FEL SERIE A8DF9204 NO. 1359825538 TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C00E53B3-692928897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8171	22477.5	30/09/19	CÓDIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: RIVOTRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150262
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C00E53B3-692928897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8171	57799.29	30/09/19	CÓDIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: RIVOTRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150262
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00F756CC-3726397336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	22418.17	30/09/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165139.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00F756CC-3726397336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	57653.7	30/09/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165139.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7095F2B-2413318097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23793	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4769-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339160. FACT. D7095F2B-2413318097. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7095F2B-2413318097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23793	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4769-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339160. FACT. D7095F2B-2413318097. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9C4A815-1993100611	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23789	12500	30/09/19	PEDIDO NO. 6083/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36518181. FACT. F9C4A815-1993100611. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9C4A815-1993100611	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23789	62500	30/09/19	PEDIDO NO. 6083/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36518181. FACT. F9C4A815-1993100611. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B451691E-477184774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	9631.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3659/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146631. FACT. B451691E-477184774. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B451691E-477184774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	70643.22	30/09/19	PEDIDO NO. 3659/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146631. FACT. B451691E-477184774. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B0B1C9-1091389789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9861	2863.39	30/09/19	** OC. 165363 , ADJU. 37082277 , FACT. D9B0B1C9- 1091389789 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 643 VERAPAMILO TABLETA 240 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B0B1C9-1091389789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9861	7743.75	30/09/19	** OC. 165363 , ADJU. 37082277 , FACT. D9B0B1C9- 1091389789 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 643 VERAPAMILO TABLETA 240 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF782791-2938127369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8243	22418.17	30/09/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165128.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF782791-2938127369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8243	57653.7	30/09/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56EFD5AD-3539615789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25083	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6425/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36699035. FACT. 56EFD5AD-3539615789. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56EFD5AD-3539615789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25083	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6425/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36699035. FACT. 56EFD5AD-3539615789. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B79345B-235293076	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24932	1560.96	30/09/19	PEDIDO NO. 5227/2019 - ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028. SA-06 NO. 101/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 36780382. FACT. 9B79345B-235293076. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B79345B-235293076	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24932	13008.04	30/09/19	PEDIDO NO. 5227/2019 - ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028. SA-06 NO. 101/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 36780382. FACT. 9B79345B-235293076. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D5A62D-3865985986	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	40025.89	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*) . Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-147955 ADJ-36829821 FACTURA-63D5A62D-3865985986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D5A62D-3865985986	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	40025.9	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*) . Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-147955 ADJ-36829821 FACTURA-63D5A62D-3865985986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC483062-3619440275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25583	78407.14	30/09/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 SA-06 62/2015 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 36698756, FACT. FEL. SERIE. DC483062, NO. 3619440275, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	954.11	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	318.04	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	127.21	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	636.07	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	4388.89	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	127.21	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09301060-2160936423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16182	1272.14	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141935, AD. 36702250, FAC. 09301060-2160936423, 5-FLUOROURACILO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65129B5C-932333324	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7738	40025.9	10/09/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG ' -AMPARO 01200-2016-00064-'. Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-145513, ADJ. 36782093, SERIE 65129B5C No. 932333324, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65129B5C-932333324	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7738	40025.89	10/09/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG ' -AMPARO 01200-2016-00064-'. Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-145513, ADJ. 36782093, SERIE 65129B5C No. 932333324, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C6ECA65-281364711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17189	72333.31	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154727 - AD. 36941532 - FACT. 6C6ECA65-281364711 - PALIVIZUMAB. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1EE5CF-947274471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25142	66571.79	30/09/19	PEDIDO 4132/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36252185. FACT. EC1EE5CF-947274471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04AED7-2333820840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24553	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4807/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740119. FACT. DE04AED7-2333820840. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04AED7-2333820840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24553	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4807/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740119. FACT. DE04AED7-2333820840. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A91401-2475575521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8103	540.53	25/09/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 1,977.64 Fecha Publicación: 21/06/2019 22:04:29 COD.854 OC. 148448 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A91401-2475575521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8103	540.54	25/09/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 1,977.64 Fecha Publicación: 21/06/2019 22:04:29 COD.854 OC. 148448 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A91401-2475575521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8103	108.11	25/09/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 1,977.64 Fecha Publicación: 21/06/2019 22:04:29 COD.854 OC. 148448 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A91401-2475575521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8103	576.57	25/09/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 1,977.64 Fecha Publicación: 21/06/2019 22:04:29 COD.854 OC. 148448 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80673E39-3545582667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	7481.5	30/09/19	PEDIDO 5381/2019 COBIMETINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG. CODIGO IGSS 75831 SA-06 NO. 12/2019, AMPARO NO. 01200-2018-00210. ADJ. 36584632. FACT. 80673E39-3545582667. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80673E39-3545582667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	51435.31	30/09/19	PEDIDO 5381/2019 COBIMETINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG. CODIGO IGSS 75831 SA-06 NO. 12/2019, AMPARO NO. 01200-2018-00210. ADJ. 36584632. FACT. 80673E39-3545582667. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A744E-2506771740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	5297.25	27/09/19	COD. IGSS 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Monto: 5,932.92 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:03:18. O/C. 136392
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60EEBB54-4201202144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7940	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-99370 ADJ-36126280 FACTURA 60EEBB54-4201202144 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60EEBB54-4201202144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7940	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-99370 ADJ-36126280 FACTURA 60EEBB54-4201202144 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C8F270-1744980864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24741	9631.96	30/09/19	PEDIDO 3652/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590548. FACT. 57C8F270-1744980864. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C8F270-1744980864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24741	70643.22	30/09/19	PEDIDO 3652/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590548. FACT. 57C8F270-1744980864. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5ED4FDE9-632113346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24654	22815.21	30/09/19	PEDIDOS NO. 5216/2019 5221/2019, LENALIDOMIDA CAPSULAS 25 MG CODIGO IGSS 75022, SA-06 83/2019, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CC, GUATEMALA 28-02-2014, PAQUETE SIETE (7). ADJ. 36596502. FACT. 5ED4FDE9-632113346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5ED4FDE9-632113346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24654	136891.29	30/09/19	PEDIDOS NO. 5216/2019 5221/2019, LENALIDOMIDA CAPSULAS 25 MG CODIGO IGSS 75022, SA-06 83/2019, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CC, GUATEMALA 28-02-2014, PAQUETE SIETE (7). ADJ. 36596502. FACT. 5ED4FDE9-632113346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0837A8-895895655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25343	10339.29	30/09/19	PEDIDO NO. 5499/2019; DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL; CÓDIGO 10522. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36018953. FACT. DA0837A8-895895655. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0837A8-895895655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25343	69790.18	30/09/19	PEDIDO NO. 5499/2019; DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL; CÓDIGO 10522. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36018953. FACT. DA0837A8-895895655. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876E64A5-2394702445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6425	1604.44	11/09/19	PEDIDO 1104, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:55:42 a. m. OC 96692, FACTURA SERIE 876E64A5 NO. 2394702445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876E64A5-2394702445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6425	78670.74	11/09/19	PEDIDO 1104, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:55:42 a. m. OC 96692, FACTURA SERIE 876E64A5 NO. 2394702445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47E2D8EE-4237378794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24964	12500	30/09/19	PEDIDO NO. 6085/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DE DIRECCION MEDICA AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36659184. FACT. 47E2D8EE-4237378794. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47E2D8EE-4237378794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24964	62500	30/09/19	PEDIDO NO. 6085/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DE DIRECCION MEDICA AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36659184. FACT. 47E2D8EE-4237378794. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	786DC25A-296176859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6008	2964.29	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. CÓDIGO IGSS 177. CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 G.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6B2231-2730836686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6849	80025.8	30/09/19	F-1473 C-10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. O.C. 151701
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A8118B-2081768822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8494	40084.82	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 89,790.00 SA-06 NO. 02-2019. OC-132734, ADJ. 36605424, SERIE 92A8118B No. 2081768822, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A8118B-2081768822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8494	40084.82	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 89,790.00 SA-06 NO. 02-2019. OC-132734, ADJ. 36605424, SERIE 92A8118B No. 2081768822, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D81AFD-2857846579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4666	2632.14	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5 MGUIA SAN MARCOS 504PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 108298
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D81AFD-2857846579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4666	4000.86	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5 MGUIA SAN MARCOS 504PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 108298
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DE5309D-4216213032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6402	1597.32	11/09/19	PEDIDO 1076, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:10:17 a. m. OC 93572, FACTURA SERIE 5DE5309D, NUMERO 4216213032, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DE5309D-4216213032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6402	78428.48	11/09/19	PEDIDO 1076, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:10:17 a. m. OC 93572, FACTURA SERIE 5DE5309D, NUMERO 4216213032, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B54B84-2447392808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23829	50000	30/09/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36565425, FACT. FEL. SERIE. 20B54B84 NO. 2447392808, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D6952A0-335759558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25574	9375	30/09/19	IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36739561, FACT. FEL. SERIE. 5D6952A0 NO. 335759558, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D6952A0-335759558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25574	70982.14	30/09/19	IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36739561, FACT. FEL. SERIE. 5D6952A0 NO. 335759558, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831ADA23-1889225564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24954	9621.14	30/09/19	PEDIDO NO. 4868-2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML MARCA COMERCIAL VENOFER CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36657041. FACT. 831ADA23-1889225564. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831ADA23-1889225564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24954	70413.14	30/09/19	PEDIDO NO. 4868-2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML MARCA COMERCIAL VENOFER CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36657041. FACT. 831ADA23-1889225564. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD19A48-2808826589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6364	62211	11/09/19	PEDIDO 1211 CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:29:15. OC 135454, FACTURA SERIE 0BD19A48, NUMERO 2808826589
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC3D339-4211231060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7549	74335.18	10/09/19	ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG, JERINGA PRELLENADA. SEGUNDA COMPRA SEGÚN ACTA No. 08-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:32:10

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBDEBEDA-3131392800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24775	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4756/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147811. FACT. EBDEBEDA-3131392800. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD59EF3C-1025131383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24761	77678.57	30/09/19	PEDIDO 6119-2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 141-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00056. ADJ. 36509103. FACT. CD59EF3C-1025131383. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01338D97-1802650051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	47626.7	30/09/19	CÓDIGO IGSS 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:33:29
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F820A660-1628524507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16087	72333.31	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144038 - AD. 36747535 - FACT. F820A660-1628524507 - PALIVIZUMAB. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90990C5D-830096907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23757	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4813/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622140. FACT. 90990C5D-830096907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90990C5D-830096907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23757	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4813/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622140. FACT. 90990C5D-830096907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB128B5-2456505441	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25460	5492.38	30/09/19	BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 554/2018; AMPARO NO. 01020-2015-00015 Y 01020-2018-00081. NO. ADJ. 36662621, FACT. FEL. SERIE. 3EB128B5 NO. 2456505441, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB128B5-2456505441	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25460	38446.69	30/09/19	BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 554/2018; AMPARO NO. 01020-2015-00015 Y 01020-2018-00081. NO. ADJ. 36662621, FACT. FEL. SERIE. 3EB128B5 NO. 2456505441, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DC2A75-4231022221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8333	40137.59	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-109136 ADJ-36291454 FACTURA-09DC2A75-4231022221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DC2A75-4231022221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8333	40137.59	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-109136 ADJ-36291454 FACTURA-09DC2A75-4231022221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12ECE41-2858829058	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24787	8845.46	30/09/19	PEDIDO NO. 6612/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36778873. FACT. D12ECE41-2858829058. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12ECE41-2858829058	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24787	63999.54	30/09/19	PEDIDO NO. 6612/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36778873. FACT. D12ECE41-2858829058. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B31F93D0-1139622928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24786	9208.54	30/09/19	PEDIDO NO. 3876/2019; TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG; CÓDIGO 10362. SA-06 NO. 395/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593867. FACT. B31F93D0-1139622928. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B31F93D0-1139622928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24786	67000.04	30/09/19	PEDIDO NO. 3876/2019; TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG; CÓDIGO 10362. SA-06 NO. 395/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593867. FACT. B31F93D0-1139622928. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0784F24-794444153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3510	3334.82	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades. O/C. 145863
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731A58B9-2702590266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24952	9621.14	30/09/19	PEDIDO 4870/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36462872. FACT. 731A58B9-2702590266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731A58B9-2702590266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24952	70413.14	30/09/19	PEDIDO 4870/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36462872. FACT. 731A58B9-2702590266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B8E44DB-2500348656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25313	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4757/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147804. FACT. 6B8E44DB-2500348656. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B8E44DB-2500348656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25313	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4757/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147804. FACT. 6B8E44DB-2500348656. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66542C2A-3043182282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25561	32.97	30/09/19	PEDIDO NO. 6627/2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058. AMPARO NO. 01022-2019-00089 NO. DE ADJ. 36785165 FACT. FEL SERIE 66542C2A NO. 3043182282 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66542C2A-3043182282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25561	274.78	30/09/19	PEDIDO NO. 6627/2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058. AMPARO NO. 01022-2019-00089 NO. DE ADJ. 36785165 FACT. FEL SERIE 66542C2A NO. 3043182282 TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4AC129-2592294558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6461	79064.84	30/09/19	PEDIDO 1921, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:16:45. OC 124157, FACTURA SERIE 9F4AC129, NUMERO 2592294558, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A3CE2B5-1089291425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24810	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4777/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739977. FACT. 2A3CE2B5-1089291425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A3CE2B5-1089291425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24810	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4777/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739977. FACT. 2A3CE2B5-1089291425. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7371B88-4074851213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6142	63062.5	30/09/19	pedido 1661, código 854, valproato sódico tableta o capsula 500 mg cantidad 70,000 Monto: 70,630.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:06:31código PpR 64853, SEGUN PEDIDO 1661/2019 Y ORDEN 144661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C360D210-3014082684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23953	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4790/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146950. FACT. C360D210-3014082684. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C360D210-3014082684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23953	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4790/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146950. FACT. C360D210-3014082684. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E257CF8-3793503227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	9525.34	30/09/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 660 SA-06 380/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36607627, FACT. FEL. SERIE. 1E257CF8 NO. 3793503237, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E257CF8-3793503227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	66677.37	30/09/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 660 SA-06 380/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36607627, FACT. FEL. SERIE. 1E257CF8 NO. 3793503237, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E1299B-607929097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23830	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339738, FACT. FEL. SERIE. 32E1299B NO. 607929097, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E1299B-607929097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23830	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339738, FACT. FEL. SERIE. 32E1299B NO. 607929097, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDED0F8-3055109490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064*. Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-104277 ADJ-36206720 FACTURA 6CDED0F8-3055109490 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDED0F8-3055109490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064*. Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-104277 ADJ-36206720 FACTURA 6CDED0F8-3055109490 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74006C1-863389602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23840	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146976, FACT. FEL. SERIE. E74006C1 NO. 863389602, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74006C1-863389602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23840	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146976, FACT. FEL. SERIE. E74006C1 NO. 863389602, TRIMESTRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7C2123-3078441252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	870	8955	27/09/19	2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 114861.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C938968-2052867255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6401	1597.32	11/09/19	PEDIDO 1075, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:09:36 a. m.. OC 86223, FACTURA SERIE 5C938968, NUMERO 2052867255, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C938968-2052867255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6401	78428.48	11/09/19	PEDIDO 1075, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:09:36 a. m.. OC 86223, FACTURA SERIE 5C938968, NUMERO 2052867255, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0ADD3D-2559134925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23772	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4799-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339033. FACT. 7C0ADD3D-2559134925. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0ADD3D-2559134925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23772	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4799-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339033. FACT. 7C0ADD3D-2559134925. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBDEBEDA-3131392800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24775	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4756/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147811. FACT. EBDEBEDA-3131392800. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E50FDB55-3449769125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6662	62211	30/09/19	PEDIDO 1221 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:00:31. OC 149010, FACTURA SERIE E50FDB55, NUMERO 3449769125, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97C33FB0-2751352380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24046	207825	30/09/19	TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL DNCAE No.07-2018 EL SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL EST DE PROD. MED. Y FARMACÉUTICO PAQ. SIETE (7). SA-06 114/2019 EXPEDIENTE 1066-2019 CC, NO. ADJ. 36601231, FACT. FEL. SERIE. 97C33FB0 NO. 2751352380, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97C33FB0-2751352380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24046	872865	30/09/19	TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL DNCAE No.07-2018 EL SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL EST DE PROD. MED. Y FARMACÉUTICO PAQ. SIETE (7). SA-06 114/2019 EXPEDIENTE 1066-2019 CC, NO. ADJ. 36601231, FACT. FEL. SERIE. 97C33FB0 NO. 2751352380, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EEB685-2767343347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24828	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4774/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739926. FACT. E3EEB685-2767343347. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EEB685-2767343347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24828	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4774/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739926. FACT. E3EEB685-2767343347. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6480F77-868896223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24827	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4779/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739985. FACT. C6480F77-868896223. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6480F77-868896223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24827	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4779/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739985. FACT. C6480F77-868896223. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53496978-1373716926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3198/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-138405 ADJ-36663865 FACTURA 53496978-1373716926 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53496978-1373716926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3198/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-138405 ADJ-36663865 FACTURA 53496978-1373716926 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C76D47-3098234425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8380	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-98004 ADJ-36109890 FACTURA 48C76D47-3098234425 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C76D47-3098234425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8380	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-98004 ADJ-36109890 FACTURA 48C76D47-3098234425 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4173E84-638930164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24337	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4782/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740014. FACT. D4173E84-638930164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4173E84-638930164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24337	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4782/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740014. FACT. D4173E84-638930164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04B2851C-1815234478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24335	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4752/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146993. FACT. 04B2851C-1815234478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04B2851C-1815234478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24335	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4752/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146993. FACT. 04B2851C-1815234478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5017B1-2724283149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24312	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4744/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024 No. de ADJUDICACIÓN 36146965 FACT. FEL. SERIE AC5017B1 No. 2724283149 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5017B1-2724283149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24312	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4744/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024 No. de ADJUDICACIÓN 36146965 FACT. FEL. SERIE AC5017B1 No. 2724283149 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60429021-4220667643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23997	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/ 20 ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 131/2019; AMPARO NO. 01022-2019-00066. NO. ADJ. 36391391, FACT. FEL. SERIE. 60429021 NO. 4220667643, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183DE69B-4002041367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	62211	30/09/19	PEDIDO 1241 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:51:39, OC 149499, FACTURA SERIE 183DE69B NO. 4002041367, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7865BFF-154487239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23844	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146945, FACT. FEL. SERIE. C7865BFF NO. 154487239, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7865BFF-154487239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23844	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146945, FACT. FEL. SERIE. C7865BFF NO. 154487239, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	612CE7CB-2715043827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23843	9497.52	30/09/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 36316451,FAT. FEL. SERIE. 612CE7CB NO. 2715043827, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	612CE7CB-2715043827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23843	69578.73	30/09/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 36316451,FAT. FEL. SERIE. 612CE7CB NO. 2715043827, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DAE80F1-2680704218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23700	76762.5	30/09/19	PEDIDO 4235/2019 - PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE, FRASCO VIAL 100 MG, CODIGO IGSS 75057. SA-06 NO.470/2018, AMPARO NO.01022-2018-00073. ADJ. 36590472. FACT. 3DAE80F1-2680704218. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF8B5DF9-598298207	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24652	6316.79	30/09/19	MICOFELONATO SODICO, COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES CON CUBIERTA PELICULAR 360 MG CODIGO IGSS 75008, SA-06 NO 431/2018 EXP 4058-2009 PACIENTES AMPARADOS CONCURSO DNCAE 07-2018. ADJ. 36595515. FACT. DF8B5DF9-598298207. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF8B5DF9-598298207	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24652	46414.64	30/09/19	MICOFELONATO SODICO, COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES CON CUBIERTA PELICULAR 360 MG CODIGO IGSS 75008, SA-06 NO 431/2018 EXP 4058-2009 PACIENTES AMPARADOS CONCURSO DNCAE 07-2018. ADJ. 36595515. FACT. DF8B5DF9-598298207. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	717A918B-4066656533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23783	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4710-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36583657. FACT. 717A918B-4066656533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	717A918B-4066656533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23783	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4710-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36583657. FACT. 717A918B-4066656533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323ECAFF-2884062952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23837	9497.52	30/09/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36316177, FACT. FEL. SERIE. 323ECAFF NO. 2884062952, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323ECAFF-2884062952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23837	69578.73	30/09/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36316177, FACT. FEL. SERIE. 323ECAFF NO. 2884062952, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	220E98B3-3221439116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23834	10339.29	30/09/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL, CODIGO IGSS 10522 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 36594795, FACT. FEL. SERIE. 220E98B3 NO. 3221439116, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	220E98B3-3221439116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23834	69790.18	30/09/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL, CODIGO IGSS 10522 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 36594795, FACT. FEL. SERIE. 220E98B3 NO. 3221439116, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F14243A-3350350526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23768	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4801-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339002. FACT. 2F14243A-3350350526. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F14243A-3350350526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23768	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4801-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339002. FACT. 2F14243A-3350350526. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2110D85-770326594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	4915.71	27/09/19	pedido 1700, código 75838, esomeprazol tabletas recubiertas 40 mg (marca Nexium Amparado) cantidad 240 Monto: 5,505.60 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:40:02SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1700/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139115
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FABDEC-1694319454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6448	254.71	26/09/19	PEDIDO 866, CÓDIGO IGSS 845, Clonazepam, Tableta 2 mg Monto: 22,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 15:28:07.* EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 66147* OC 126926 FAC D0FABDEC-1694319454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FABDEC-1694319454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6448	12470.65	26/09/19	PEDIDO 866, CÓDIGO IGSS 845, Clonazepam, Tableta 2 mg Monto: 22,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 15:28:07.* EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 66147* OC 126926 FAC D0FABDEC-1694319454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C90F17-3057994509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23404	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4749/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146981. FACT. D9C90F17-3057994509. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C90F17-3057994509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23404	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4749/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146981. FACT. D9C90F17-3057994509. TRIMESTRAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF44C7A-3022079259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	13687.5	30/09/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG ORDEN DE COMPRA No. 132682
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF44C7A-3022079259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	64526.79	30/09/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG ORDEN DE COMPRA No. 132682
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB342B06-1413106595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6469	416	30/09/19	PEDIDO 723, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 23,116.80 Fecha Publicación: 4/04/2019 10:00:22*EN SUSTITUCIÓN DE OC 62120*. OC 152396, FACTURA SERIE DB342B06, NUMERO 1413106595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB342B06-1413106595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6469	20224	30/09/19	PEDIDO 723, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 23,116.80 Fecha Publicación: 4/04/2019 10:00:22*EN SUSTITUCIÓN DE OC 62120*. OC 152396, FACTURA SERIE DB342B06, NUMERO 1413106595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3F5D4D-2047561284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10643	80188.86	30/09/19	ADJUDICACION: 36733107 OC: 148268 FACTURA: 6E3F5D4D-2047561284 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:54:51
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABA9BF5-305547138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6377	62211	11/09/19	PEDIDO 1217 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:58:27. OC 146529, FACTURA SERIE 5ABA9BF5 NO. 305547138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1C8387-1205422105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24041	9551.23	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36499155, FACT. FEL. SERIE. EA1C8387 NO 1205422105, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1C8387-1205422105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24041	69623.46	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36499155, FACT. FEL. SERIE. EA1C8387 NO 1205422105, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F004EA1E-2071481910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23847	12861.67	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36315294, FACT. FEL. SERIE. F004EA1E NO. 2071481910, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F004EA1E-2071481910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23847	64308.35	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36315294, FACT. FEL. SERIE. F004EA1E NO. 2071481910, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9B48FE-2477737608	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24758	221680	30/09/19	PEDIDOS NO. 3243, 3244, 3245, 3246, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3283, 3284, 3285, 3286, 3293, 3294, 3295/20119 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440MG/ 20 ML VIAL; EXPEDIENTE 1066-2019, CONCURSO DNCAE No. 07-2018; CODIGO IGSS 10510. ADJ. 36509678. FACT. BF9B48FE-2477737608. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9B48FE-2477737608	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24758	886720	30/09/19	PEDIDOS NO. 3243, 3244, 3245, 3246, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3283, 3284, 3285, 3286, 3293, 3294, 3295/20119 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440MG/ 20 ML VIAL; EXPEDIENTE 1066-2019, CONCURSO DNCAE No. 07-2018; CODIGO IGSS 10510. ADJ. 36509678. FACT. BF9B48FE-2477737608. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8BE335F-2634827374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23849	12861.67	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36315116, FACT. FEL. SERIE. D8BE335F NO. 2634827374, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8BE335F-2634827374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23849	64308.35	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36315116, FACT. FEL. SERIE. D8BE335F NO. 2634827374, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2945C1EA-2324645804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8045	40137.59	30/09/19	CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-106762 ADJ-36254190 FACTURA-2945C1EA-2324645804 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2945C1EA-2324645804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8045	40137.59	30/09/19	CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-106762 ADJ-36254190 FACTURA-2945C1EA-2324645804 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7DAA9-801720652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2485	8799.11	30/09/19	LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 268/2019, OC 87377. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8264C5A-3880665112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23988	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4745/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024 No. de Adjudicación 36146968 FACT. FEL. SERIE D8264C5A No. 3880665112 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8264C5A-3880665112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23988	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4745/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024 No. de Adjudicación 36146968 FACT. FEL. SERIE D8264C5A No. 3880665112 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1881502-1328172407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24820	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4806/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CÓDIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740113. FACT. C1881502-1328172407. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1881502-1328172407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24820	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4806/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CÓDIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740113. FACT. C1881502-1328172407. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F997882-4050407194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8047	40137.59	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-128702 ADJ-36559477 FACTURA-2F997882-4050407194 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F997882-4050407194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8047	40137.59	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-128702 ADJ-36559477 FACTURA-2F997882-4050407194 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C75BC3D-43993834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23846	9551.23	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36622104, FACT. FEL. SERIE. 7C75BC3D NO. 43993834, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C75BC3D-43993834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23846	69623.46	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36622104, FACT. FEL. SERIE. 7C75BC3D NO. 43993834, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E6869F-126306535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6446	79064.84	30/09/19	PEDIDO 1919, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:15:46 OC 124155, FACTURA SERIE 86E6869F NO.126306535, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1FA596-1197035140	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6660	62211	30/09/19	PEDIDO 1225 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:03:48, OC 148995, FACTURA SERIE 1A1FA596, NUMERO 1197035140, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	677D5862-886853596	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24648	110840	30/09/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUM Y ADQ DE PROD MED Y FARM, PAQ SIETE (7). PEDIDOS NOS. 3279/2019, 3280/2019, 3281/2019, 3282/2019, 3288/2019, 3289/2019, 3290/2019 Y 3291/20190, Trastuzumab Polvo para uso parenteral 440 mg/20 ml Vial, CODIGO 10510, ADJ, 36604750. FACT. 677D5862-886853596. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E61914-3741270283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23863	9631.96	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO.390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36590556, FACT. FEL. SERIE. 96E61914, NO. 3741270283, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E61914-3741270283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23863	70643.22	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO.390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36590556, FACT. FEL. SERIE. 96E61914, NO. 3741270283, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35ED09AF-165629352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23859	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36338935, FACT. FEL. SERIE. 35ED09AF NO. 165629352, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35ED09AF-165629352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23859	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36338935, FACT. FEL. SERIE. 35ED09AF NO. 165629352, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D69D647-1295401683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	12861.67	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36315241, FACT. FEL. SERIE. 5D69D647 NO. 1295401683, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D69D647-1295401683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	64308.35	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36315241, FACT. FEL. SERIE. 5D69D647 NO. 1295401683, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E560ED8-720392089	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23770	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4755/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36164688. FACT. 8E560ED8-720392089. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E560ED8-720392089	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23770	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4755/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36164688. FACT. 8E560ED8-720392089. TRIMESTRAL.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E2F9CE-3726725095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	5750.36	30/09/19	Canagliflozina hemihidrato Concentración: 300 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 219/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 132215.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	677D5862-886853596	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24648	443360	30/09/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUM Y ADQ DE PROD MED Y FARM, PAQ SIETE (7). PEDIDOS NOS. 3279/2019, 3280/2019, 3281/2019, 3282/2019, 3288/2019, 3289/2019, 3290/2019 Y 3291/20190, Trastuzumab Polvo para uso parenteral 440 mg/20 ml Vial, CODIGO 10510, ADJ, 36604750. FACT. 677D5862-886853596. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CE9C73-3245886798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	3054.29	10/09/19	COMPRA DIRECTA DEL CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PEDIDO No. 599/2019 Monto: 23,032.47 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:10:44 ORDEN DE COMPRA No. 115075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CE9C73-3245886798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	3523.37	10/09/19	COMPRA DIRECTA DEL CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PEDIDO No. 599/2019 Monto: 23,032.47 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:10:44 ORDEN DE COMPRA No. 115075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CE9C73-3245886798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	2025.54	10/09/19	COMPRA DIRECTA DEL CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PEDIDO No. 599/2019 Monto: 23,032.47 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:10:44 ORDEN DE COMPRA No. 115075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CE9C73-3245886798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	5682.16	10/09/19	COMPRA DIRECTA DEL CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PEDIDO No. 599/2019 Monto: 23,032.47 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:10:44 ORDEN DE COMPRA No. 115075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CE9C73-3245886798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	8741.79	10/09/19	COMPRA DIRECTA DEL CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PEDIDO No. 599/2019 Monto: 23,032.47 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:10:44 ORDEN DE COMPRA No. 115075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D298DC63-3633726246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24744	266.27	26/09/19	PEDIDO NO. 4304/2019, ESOMEPRAZOL, TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG. CODIGO IGSS 75838; AMPARO NO. 01200-2018-00123. ADJ. 36189683. FACT. D298DC63-3633726246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D298DC63-3633726246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24744	2027.73	26/09/19	PEDIDO NO. 4304/2019, ESOMEPRAZOL, TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG. CODIGO IGSS 75838; AMPARO NO. 01200-2018-00123. ADJ. 36189683. FACT. D298DC63-3633726246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A42174B-1196965990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24821	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4763-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339820. FACT. 1A42174B-1196965990. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A42174B-1196965990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24821	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4763-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339820. FACT. 1A42174B-1196965990. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190910WP0160861063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6522	-97.64	13/09/19	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR NO. 20190910WP0160861063 DEL 10/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO NO. 2159 DE FECHA 10/06/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190910WP0160861063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6522	-2636.36	13/09/19	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR NO. 20190910WP0160861063 DEL 10/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO NO. 2159 DE FECHA 10/06/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	885D06FD-1912097504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	341.52	30/09/19	CÓDIGO IGSS 615 PROPAFENONA TABLETA 150MGORDEN DE COMPRA 94681REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	885D06FD-1912097504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	341.52	30/09/19	CÓDIGO IGSS 615 PROPAFENONA TABLETA 150MGORDEN DE COMPRA 94681REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D107D71A-3186118512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6356	62211	11/09/19	PEDIDO 1245 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:53:45. OC 147032, FACTURA SERIE D107D71A NO. 3186118512
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAB0F29C-2958575903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6379	62211	11/09/19	PEDIDO 1235 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 3/07/2019 10:09:28. OC 147329, FACTURA SERIE BAB0F29C NO. 2958575903
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC3C99A-3489285795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24813	9600.27	30/09/19	PEDIDO NO. 3553/2019, PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG, CODIGO IGSS 10388;SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35994074. FACT. 7CC3C99A-3489285795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC3C99A-3489285795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24813	70401.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3553/2019, PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG, CODIGO IGSS 10388;SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35994074. FACT. 7CC3C99A-3489285795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	820EE89E-3447998633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24657	22815.21	30/09/19	PEDIDO NO. 6061, 6062/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, CODIGO IGSS 75022 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 , PAQUETE SIETE (7). SA-06 83/2019 AMPARO 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013 CC. ADJ. 36607772. FACT. 820EE89E-3447998633. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	820EE89E-3447998633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24657	136891.29	30/09/19	PEDIDO NO. 6061, 6062/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, CODIGO IGSS 75022 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 , PAQUETE SIETE (7). SA-06 83/2019 AMPARO 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013 CC. ADJ. 36607772. FACT. 820EE89E-3447998633. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53EA3E5F-3548201206	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23831	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146973, FACT. FEL. SERIE. 53EA3E5F NO. 3548201206, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53EA3E5F-3548201206	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23831	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146973, FACT. FEL. SERIE. 53EA3E5F NO. 3548201206, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856231D5-1014055629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24774	7754.46	30/09/19	PEDIDO NO. 5452/2019; DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL; CÓDIGO 10522. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 36124499. FACT. 856231D5-1014055629. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856231D5-1014055629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24774	59450.89	30/09/19	PEDIDO NO. 5452/2019; DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL; CÓDIGO 10522. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 36124499. FACT. 856231D5-1014055629. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE2892B-353846061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24773	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4715/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622175. FACT. CAE2892B-353846061. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE2892B-353846061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24773	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4715/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622175. FACT. CAE2892B-353846061. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5AC61B-4282925647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	79866.07	12/09/19	CANAGLIFOSINA MEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,450.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:45:42
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD98070-2470464185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23856	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339123, FACT. FEL. SERIE. 5FD98070 NO. 2470464185, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD98070-2470464185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23856	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339123, FACT. FEL. SERIE. 5FD98070 NO. 2470464185, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D590BC-3191033826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23851	9625	30/09/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10520 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36320536, FACT. FEL. SERIE. D6D590BC NO. 3191033826, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D590BC-3191033826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23851	67375	30/09/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10520 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36320536, FACT. FEL. SERIE. D6D590BC NO. 3191033826, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6219CDB-1840399967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23996	9631.96	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 36134374, FACT. FEL. SERIE. A6219CDB NO. 1840399967, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6219CDB-1840399967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23996	70643.22	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 36134374, FACT. FEL. SERIE. A6219CDB NO. 1840399967, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0D6D5F-4170268787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23836	9551.23	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-0024, NO. ADJ. 36621511, FACT. FEL. SERIE. DF0D6D5F NO. 4170268787, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0D6D5F-4170268787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23836	69623.46	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-0024, NO. ADJ. 36621511, FACT. FEL. SERIE. DF0D6D5F NO. 4170268787, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A4A202-3164815906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23835	9551.23	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36654619, FACT. FEL. SERIE. 96A4A202 NO. 3164815906, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A4A202-3164815906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23835	69623.46	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36654619, FACT. FEL. SERIE. 96A4A202 NO. 3164815906, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B365591-1231636981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23918	8705.36	30/09/19	CLORHIDRATO DE PAZOPANIB, TABLETAS RECUBIERTAS 400 MG, DE MARCA COMERCIAL 'VOTRIENT' CODIGO IGSS 75058 SA-06 469/2018 EXPEDIENTE 1614-2015 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALA 10/07/2015 AMPARO 01020-2014-00161, NO. ADJ. 36033544, FACT. FEL. SERIE. 1B365591 NO. 1231636981, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B365591-1231636981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23918	64419.64	30/09/19	CLORHIDRATO DE PAZOPANIB, TABLETAS RECUBIERTAS 400 MG, DE MARCA COMERCIAL 'VOTRIENT' CODIGO IGSS 75058 SA-06 469/2018 EXPEDIENTE 1614-2015 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALA 10/07/2015 AMPARO 01020-2014-00161, NO. ADJ. 36033544, FACT. FEL. SERIE. 1B365591 NO. 1231636981, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA35876-2932949617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23916	78902.57	30/09/19	OBINUTUZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1000 MG/40 ML, FRASCO VIAL. CODIGO IGSS 75800. SA-06 NO. 94/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00002. NO. ADJ. 36009182, FACT. FEL SERIE. 9CA35876 NO. 2932949617, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA18D72-3690087757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23854	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. AJD. 36339065, FACT. FEL. SERIE. 5EA18D72 NO. 3690087757, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA18D72-3690087757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23854	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. AJD. 36339065, FACT. FEL. SERIE. 5EA18D72 NO. 3690087757, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1E2D6F-3370601308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16449	77679.64	30/09/19	ORDEN DE COMPPRA 147904, ADJUDICACION 36834250, FAC. BC1E2D6F-3370601308, OMALIZUMAB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2080157E-3836890106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24579	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4754/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607709. FACT. 2080157E-3836890106. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2080157E-3836890106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24579	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4754/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607709. FACT. 2080157E-3836890106. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A066053-4081992889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24714	10339.29	30/09/19	PEDIDO NO. 5448/2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 45/20198 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36491457. FACT. 6A066053-4081992889. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A066053-4081992889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24714	69790.18	30/09/19	PEDIDO NO. 5448/2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 45/20198 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36491457. FACT. 6A066053-4081992889. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB90B4B9-2589409424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24778	9600.27	30/09/19	PEDIDO NO. 3555/2019 PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 398/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36542133. FACT. FB90B4B9-2589409424. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB90B4B9-2589409424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24778	70401.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3555/2019 PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 398/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36542133. FACT. FB90B4B9-2589409424. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03DE04B2-3228648709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24734	9631.96	30/09/19	PEDIDO 3671/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO.390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590508. FACT. 03DE04B2-3228648709. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03DE04B2-3228648709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24734	70643.22	30/09/19	PEDIDO 3671/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO.390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590508. FACT. 03DE04B2-3228648709. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CDFF047-3515040401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	2664.07	30/09/19	PEDIDO 5128/2019 APREPITANT, CAPSULA 80 MG KIT (UNA CAPSULA 125 MG Y DOS CAPSULAS 80 MG) CODIGO IGSS 10535 SA-06 139/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36593316. FACT. 9CDFF047-3515040401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CDFF047-3515040401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	21978.59	30/09/19	PEDIDO 5128/2019 APREPITANT, CAPSULA 80 MG KIT (UNA CAPSULA 125 MG Y DOS CAPSULAS 80 MG) CODIGO IGSS 10535 SA-06 139/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36593316. FACT. 9CDFF047-3515040401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51C1E3C5-2427473078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24717	4285.71	30/09/19	PEDIDO NO. 5326/2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, DE MARCA COMERCIAL 'POMALYST' CODIGO IGSS 75074 SA-06 433/2018, 586/2018, 93/2019, AMPARO 25-2015 AMPARO 101-2017 AMPARO 27-2018, AMPARO 130-2018. ADJ. 36607729. FACT. 51C1E3C5-2427473078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51C1E3C5-2427473078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24717	42857.05	30/09/19	PEDIDO NO. 5326/2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, DE MARCA COMERCIAL 'POMALYST' CODIGO IGSS 75074 SA-06 433/2018, 586/2018, 93/2019, AMPARO 25-2015 AMPARO 101-2017 AMPARO 27-2018, AMPARO 130-2018. ADJ. 36607729. FACT. 51C1E3C5-2427473078. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BE838F-2563459836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16261	20502.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147875, AD. 36833308, FACT. 24BE838F-2563459836, ANIDULAFUNGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BE838F-2563459836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16261	23064.83	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147875, AD. 36833308, FACT. 24BE838F-2563459836, ANIDULAFUNGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60096452-3916909923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23402	9375	30/09/19	PEDIDO 6211/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 130/2019 AMPARO 01200-2019-00053. ADJ. 36557044. FACT. 60096452-3916909923. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60096452-3916909923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23402	70982.14	30/09/19	PEDIDO 6211/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 130/2019 AMPARO 01200-2019-00053. ADJ. 36557044. FACT. 60096452-3916909923. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DB9057-2882619243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24776	36571.43	30/09/19	PEDIDO NO. 6132/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 131/2019, AMPARO NÚMERO 01022-2019-00066. ADJ. 36555658. FACT. 72DB9057-2882619243. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0122A1E-3799269710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24771	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4767-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339228. FACT. E0122A1E-3799269710. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0122A1E-3799269710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24771	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4767-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339228. FACT. E0122A1E-3799269710. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC79FB2-2205175503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6676	62211	30/09/19	PEDIDO 1229 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:05:54, OC 149176, FACTURA SERIE 8CC79FB2 NO. 2205175503, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E851E4FA-3840951412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8394	40025.89	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (-AMPARO 01200-2016-00064-). Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-147961 ADJ-36829758 FACTURA E851E4FA-3840951412 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E851E4FA-3840951412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8394	40025.9	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (-AMPARO 01200-2016-00064-). Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-147961 ADJ-36829758 FACTURA E851E4FA-3840951412 PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C438EC70-578110466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	869	13067.28	27/09/19	2004. Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. ORDEN DE COMPRA No. 114853.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCD6FFE-2748598160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24580	73142.86	30/09/19	PEDIDO NO. 6125/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20ML, VIAL DE 20 ML, CÓDIGO 75092. SA-06 NO. 131/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00066. ADJ. 36565787. FACT. BCCD6FFE-2748598160. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6AB898-1687110037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4775/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739950. FACT. BC6AB898-1687110037. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6AB898-1687110037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4775/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739950. FACT. BC6AB898-1687110037. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C9C67C-3883876420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24826	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4780/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739996. FACT. 71C9C67C-3883876420. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C9C67C-3883876420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24826	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4780/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739996. FACT. 71C9C67C-3883876420. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730C2A09-235948679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24823	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4805/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740104. FACT. 730C2A09-235948679. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730C2A09-235948679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24823	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4805/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740104. FACT. 730C2A09-235948679. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F7D6E7-2257273175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24737	9631.96	30/09/19	PEDIDO 3669/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590534. FACT. E3F7D6E7-2257273175. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F7D6E7-2257273175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24737	70643.22	30/09/19	PEDIDO 3669/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590534. FACT. E3F7D6E7-2257273175. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7EDD5B9-2106671271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8399	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3201/2019 CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 NO. 02/2019 OC-144758 ADJ-36766003 FACTURA-D7EDD5B9-2106671271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7EDD5B9-2106671271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8399	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3201/2019 CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 NO. 02/2019 OC-144758 ADJ-36766003 FACTURA-D7EDD5B9-2106671271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AAA149B-4268901957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16114	44414.29	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119376 - AD. 36420987 - FACT. 9AAA149B-4268901957 - USTEKINUMAB. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF0A00D-359089927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23495	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4788/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146944. FACT. ACF0A00D-359089927. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF0A00D-359089927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23495	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4788/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146944. FACT. ACF0A00D-359089927. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BE838F-2563459836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16261	35878.62	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147875, AD. 36833308, FACT. 24BE838F-2563459836, ANIDULAFUNGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4080174D-2004042809	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7943	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-106760 ADJ-36251659 FACTURA 4080174D-2004042809 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4080174D-2004042809	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7943	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-106760 ADJ-36251659 FACTURA 4080174D-2004042809 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D9027F-806242021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24489	66571.79	30/09/19	PEDIDO 4126/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36252851. FACT. 00D9027F-806242021. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DBDE879-2569421180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	244.42	10/09/19	ADJ.36808589 OC.146782 PED.1613 FACT.8DBDE879-2569421180 COD. 10859 - LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. Monto: 2,628.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:55:38. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 80120
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DBDE879-2569421180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	244.42	10/09/19	ADJ.36808589 OC.146782 PED.1613 FACT.8DBDE879-2569421180 COD. 10859 - LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. Monto: 2,628.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:55:38. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 80120
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DBDE879-2569421180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	1466.52	10/09/19	ADJ.36808589 OC.146782 PED.1613 FACT.8DBDE879-2569421180 COD. 10859 - LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. Monto: 2,628.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:55:38. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 80120
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DBDE879-2569421180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	391.07	10/09/19	ADJ.36808589 OC.146782 PED.1613 FACT.8DBDE879-2569421180 COD. 10859 - LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. Monto: 2,628.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:55:38. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 80120
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE07BF6A-2297644101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6457	79064.84	30/09/19	PEDIDO 1908, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:09:13. OC 123282, FACTURA SERIE FE07BF6A, NUMERO 2297644101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE23806-3603123160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6590	62211	30/09/19	PEDIDO 1237 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:49:24 OC 149509, FACTURA SERIE 0CE23806 NO. 3603123160, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5B8E8C-2724941472	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24660	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO ADJ. 36146956, FACT. FEL. SERIE. 6F5B8E8C NO. 2724941472, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5B8E8C-2724941472	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24660	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO ADJ. 36146956, FACT. FEL. SERIE. 6F5B8E8C NO. 2724941472, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04314AAC-626020017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15443	5125.52	30/09/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:04 P. 594 CODIGO IGSS 10857 SEGUN O/C 151329 ADJ.36909372 FACTURA 04314AAC-626020017 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04314AAC-626020017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15443	51255.18	30/09/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:04 P. 594 CODIGO IGSS 10857 SEGUN O/C 151329 ADJ.36909372 FACTURA 04314AAC-626020017 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04314AAC-626020017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15443	20502.07	30/09/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:04 P. 594 CODIGO IGSS 10857 SEGUN O/C 151329 ADJ.36909372 FACTURA 04314AAC-626020017 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3FAE59-4084354147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24650	9316.61	30/09/19	PEDIDO 6049-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36309729. FACT. AC3FAE59-4084354147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3FAE59-4084354147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24650	68321.79	30/09/19	PEDIDO 6049-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36309729. FACT. AC3FAE59-4084354147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8882061E-4090842266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24756	22815.21	30/09/19	PEDIDO NO. 6057, 6058-2019 LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG CODIGO IGSS 75022. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CC GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 36603435. FACT. 8882061E-4090842266. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8882061E-4090842266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24756	136891.29	30/09/19	PEDIDO NO. 6057, 6058-2019 LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG CODIGO IGSS 75022. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CC GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 36603435. FACT. 8882061E-4090842266. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	151BA913-2544323997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23766	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4758/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607636. FACT. 151BA913-2544323997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	151BA913-2544323997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23766	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4758/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607636. FACT. 151BA913-2544323997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F6F927-2067089242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23759	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4795/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607675. FACT. 85F6F927-2067089242. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F6F927-2067089242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23759	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4795/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607675. FACT. 85F6F927-2067089242. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A55ED3C-3205516884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6459	79064.84	30/09/19	PEDIDO 1914, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:18:19. OC 124122, FACTURA SERIE 0A55ED3C, NUMERO 3205516884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086104E6-692211335	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24819	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4785/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36677297. FACT. 086104E6-692211335. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086104E6-692211335	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24819	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4785/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36677297. FACT. 086104E6-692211335. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD22BC0-1569540331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15307	5231.75	26/09/19	ADJ 36552814 O.C. 128386 FACT. 5AD22BC0-1569540331 EVENTO 4991/2019 CODIGO IGSS 2058, CODIGO PPR 48509 ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTERICA 20 MG. MARCA NEXIUM, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00087, CANTIDAD: 480
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3826477D-3126478330	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16300	44414.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 124004, AD. 36482944, FAC. 3826477D-3126478330, USTEKINUMAB, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79DE022B-2618707538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16296	2026.55	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 134690 - AD. 36622668 - FACT. 79DE022B-2618707538 - TRIMETOPRIMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79DE022B-2618707538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16296	1995.85	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 134690 - AD. 36622668 - FACT. 79DE022B-2618707538 - TRIMETOPRIMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79DE022B-2618707538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16296	15936.08	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 134690 - AD. 36622668 - FACT. 79DE022B-2618707538 - TRIMETOPRIMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	801C1964-1074938853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	677.25	26/09/19	PEDIDO NO. 6624/2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188. AMPARO NO. 01022-2019-00089. ADJ. 36818332. FACT. 801C1964-1074938853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	801C1964-1074938853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	5127.75	26/09/19	PEDIDO NO. 6624/2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188. AMPARO NO. 01022-2019-00089. ADJ. 36818332. FACT. 801C1964-1074938853. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A92497C-3789767232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6445	79064.84	12/09/19	PEDIDO 1918, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:15:18, OC 124154, FACTURA SERIE 1A92497C NO. 3789767232, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81BD378-1001866438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	74715	10/09/19	F-1097, C-2004: FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. SEGÚN ACTA 7 Y 28/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 143354
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08769BE4-3212068879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24547	9631.96	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36137355, FACT. FEL. SERIE. 08769BE4 NO. 3212068879, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08769BE4-3212068879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24547	70643.22	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36137355, FACT. FEL. SERIE. 08769BE4 NO. 3212068879, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F442B17D-1465403828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24296	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4765-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339314. FACT. F442B17D-1465403828. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F442B17D-1465403828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24296	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4765-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339314. FACT. F442B17D-1465403828. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1056029-3431416645	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6675	62211	30/09/19	PEDIDO 1223 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:01:40 OC 149003, FACTURA SERIE F1056029 NO. 3431416645, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D509A0E5-2840676820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24293	4488.16	27/09/19	PEDIDO 3674/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. ADJ. 36133506. FACT. D509A0E5-2840676820. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4062E518-4188360679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24782	9525.34	30/09/19	PEDIDO NO. 4880-2019 GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 660 SA-06 380/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607724. FACT. 4062E518-4188360679. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4062E518-4188360679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24782	66677.37	30/09/19	PEDIDO NO. 4880-2019 GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 660 SA-06 380/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607724. FACT. 4062E518-4188360679. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563F5011-2426684004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24747	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4724/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146997. FACT. 563F5011-2426684004. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563F5011-2426684004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24747	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4724/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146997. FACT. 563F5011-2426684004. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94DCB89A-3044033266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6421	62211	11/09/19	PEDIDO 1219 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:59:28. OC 146524, FACTURA SERIE 94DCB89A NO. 304433266, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8940C06-4262347942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24783	9208.54	30/09/19	PEDIDO NO. 3877/2019; TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG; CÓDIGO 10362. SA-06 NO. 395/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593814. FACT. E8940C06-4262347942. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8940C06-4262347942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24783	67000.04	30/09/19	PEDIDO NO. 3877/2019; TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG; CÓDIGO 10362. SA-06 NO. 395/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593814. FACT. E8940C06-4262347942. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54B662D-2159102726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4753/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607786. FACT. E54B662D-2159102726. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54B662D-2159102726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4753/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607786. FACT. E54B662D-2159102726. TRIMESTRAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1E01B27-42549467	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2746	6750	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151647REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1E01B27-42549467	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2746	3375	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151647REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C458A882-761610575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24781	5169.64	30/09/19	PEDIDO NO. 3379/2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36102532. FACT. C458A882-761610575. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C458A882-761610575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24781	38772.32	30/09/19	PEDIDO NO. 3379/2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36102532. FACT. C458A882-761610575. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F4981E-825770305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24779	66571.79	30/09/19	PEDIDO 4137/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36251978. FACT. 82F4981E-825770305. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB122AF7-3873784243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24777	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4730/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36147004. FACT. AB122AF7-3873784243. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB122AF7-3873784243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24777	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4730/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36147004. FACT. AB122AF7-3873784243. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B3307-1248610462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24770	9625	30/09/19	PEDIDO NO. 4177/2019; SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG; CÓDIGO 10520. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36564452. FACT. 485B3307-1248610462. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B3307-1248610462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24770	67375	30/09/19	PEDIDO NO. 4177/2019; SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG; CÓDIGO 10520. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36564452. FACT. 485B3307-1248610462. TRIMESTRAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2771687A-3761654359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2532	1012.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 852. O/C 102317.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D7D00D-2237154175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24772	66571.79	30/09/19	PEDIDO 4140/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36251317. FACT. 26D7D00D-2237154175. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDFA1FC-1464091639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8395	40012.9	30/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (*AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:14:50 OC-132525 ADJ-36603867 FACTURA 7EDFA1FC-1464091639 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDFA1FC-1464091639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8395	40012.9	30/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (*AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:14:50 OC-132525 ADJ-36603867 FACTURA 7EDFA1FC-1464091639 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFA8BE8-2959953215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	9631.96	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36134552, FACT. FEL. SERIE. CAFA8BE8 NO. 2959953215, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFA8BE8-2959953215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	70643.22	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36134552, FACT. FEL. SERIE. CAFA8BE8 NO. 2959953215, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EC8295-4122428644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6366	62211	11/09/19	PEDIDO 1213, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:30:38. OC 135461, FACTURA SERIE 18EC8295, NUMERO 4122428644
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4126D717-1715487763	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6458	79064.84	30/09/19	PEDIDO 1913, CÓDIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:13:08. OC 124119, FACTURA SERIE 4126D717, NUMERO 1715487763, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A353CC3-1643663337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4713-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339938. FACT. 9A353CC3-1643663337. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A353CC3-1643663337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4713-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339938. FACT. 9A353CC3-1643663337. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5AD0AD-1178091901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24306	217.07	24/09/19	PEDIDO 5940/2019, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 698. AMPARO 01020-2015-00028, AMPARO NÚMERO 01021-2014-00149. ADJ. 36273039. FACT. 6B5AD0AD-1178091901. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5AD0AD-1178091901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24306	1591.86	24/09/19	PEDIDO 5940/2019, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 698. AMPARO 01020-2015-00028, AMPARO NÚMERO 01021-2014-00149. ADJ. 36273039. FACT. 6B5AD0AD-1178091901. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81C98DF8-2230077508	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	3964.29	11/09/19	CODIGO IGSS: 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 09:46:01
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74282C8-1388594285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3506	78482.14	30/09/19	EVENTO No. 165-2019 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. CÓDIGO IGSS 2004. CÓDIGO PPR 46962 OC. 142010 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3952D58E-3707259109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	392.41	26/09/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. CODIGO IGSS 2004. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 137895, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61ABBC64-651707226	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24824	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4804/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740028. FACT. 61ABBC64-651707226. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61ABBC64-651707226	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24824	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4804/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740028. FACT. 61ABBC64-651707226. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E490D736-2344371246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6578	62211	30/09/19	PEDIDO 1239 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:50:25. OC 149506, FACTURA SERIE E490D736, NUMERO 2344371246, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE2C950-3225108806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6577	62211	30/09/19	PEDIDO 1233 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 3/07/2019 09:59:56, OC 148155, FACTURA SERIE ECE2C950, NUMERO 3225108806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A30AA83D-2128954602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23702	9554.29	30/09/19	PEDIDO 4733/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36273435. FACT. A30AA83D-2128954602. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A30AA83D-2128954602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23702	69645.71	30/09/19	PEDIDO 4733/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36273435. FACT. A30AA83D-2128954602. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECDBF681-1743210888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8043	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG '-AMPARO 01200-2016-00064-'. Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-129081 ADJ-36559592 FACTURA-ECDBF681-1743210888 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECDBF681-1743210888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8043	40137.59	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG '-AMPARO 01200-2016-00064-'. Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-129081 ADJ-36559592 FACTURA-ECDBF681-1743210888 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64807690-2153402131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	9631.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3660/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146569. FACT. 64807690-2153402131. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64807690-2153402131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	70643.22	30/09/19	PEDIDO NO. 3660/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146569. FACT. 64807690-2153402131. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F14B0F-4230301725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23399	9631.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3649/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146591. FACT. B6F14B0F-4230301725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F14B0F-4230301725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23399	70643.22	30/09/19	PEDIDO NO. 3649/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146591. FACT. B6F14B0F-4230301725. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C4E783-2088390325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6533	53303.57	30/09/19	15,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, UIA Cobán A.V., pedido 276/2019, FACTURA 02C4E783-2088390325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C4E783-2088390325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6533	26651.79	30/09/19	15,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, UIA Cobán A.V., pedido 276/2019, FACTURA 02C4E783-2088390325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E20AB0-1593917477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7803	2467.77	30/09/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,763.90 Fecha Publicación: 4/05/2019 09:24:21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2262C42E-91178984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4781/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740004. FACT. 2262C42E-91178984. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2262C42E-91178984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4781/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740004. FACT. 2262C42E-91178984. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F175AD0-1369457265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	9631.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3648-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36053308. FACT. 8F175AD0-1369457265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F175AD0-1369457265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	70643.22	30/09/19	PEDIDO NO. 3648-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36053308. FACT. 8F175AD0-1369457265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A438B376-715935297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23796	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4717/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622216. FACT. A438B376-715935297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A438B376-715935297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23796	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4717/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622216. FACT. A438B376-715935297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2D47374-2726185065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24552	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146952, FACT. FEL. SERIE. F2D47374 NO. 2726185065, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2D47374-2726185065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24552	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36146952, FACT. FEL. SERIE. F2D47374 NO. 2726185065, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E99655D5-2890878913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	40012.9	30/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (-*AMPARO 01200-2016-00064*-) . Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-132978 ADJ-36607819 FACTURA-E99655D5-2890878913 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E99655D5-2890878913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	40012.9	30/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (-*AMPARO 01200-2016-00064*-) . Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-132978 ADJ-36607819 FACTURA-E99655D5-2890878913 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8254AC2E-651775989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	40025.89	10/09/19	PEDIDO 2619/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-146396, ADJ. 36800997, SERIE 8254AC2E No. 651775989, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8254AC2E-651775989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	40025.9	10/09/19	PEDIDO 2619/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-146396, ADJ. 36800997, SERIE 8254AC2E No. 651775989, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA08838-21252025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7739	40025.89	10/09/19	PEDIDO 2665/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-146349, ADJ. 36791236, SERIE BBA08838 No. 21252025, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA08838-21252025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7739	40025.9	10/09/19	PEDIDO 2665/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-146349, ADJ. 36791236, SERIE BBA08838 No. 21252025, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E87D3-2779923072	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23762	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4793/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607679. FACT. 6F1E87D3-2779923072. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E87D3-2779923072	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23762	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4793/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607679. FACT. 6F1E87D3-2779923072. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E68F2F4-3774824853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23403	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4712-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339971. FACT. 6E68F2F4-3774824853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E68F2F4-3774824853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23403	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4712-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339971. FACT. 6E68F2F4-3774824853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	263B095C-3558756183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23858	7867.36	30/09/19	CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG, CODIGO IGSS 10575 . SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36663397, FACT. FEL. SERIE. 263B095C NO. 3558756183, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	263B095C-3558756183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23858	57348.89	30/09/19	CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG, CODIGO IGSS 10575 . SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36663397, FACT. FEL. SERIE. 263B095C NO. 3558756183, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F16D38-560024731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23852	12861.67	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36319801, FACT. FEL. SERIE. 42F16D38 NO. 560024731, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F16D38-560024731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23852	64308.35	30/09/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36319801, FACT. FEL. SERIE. 42F16D38 NO. 560024731, TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4414	19988.84	30/09/19	EVENTO 46/2019 CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina tableta de liberación modificada 5mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 30599 NO. OC 102015 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4414	19988.84	30/09/19	EVENTO 46/2019 CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina tableta de liberación modificada 5mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 30599 NO. OC 102015 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	069F0455-1543588893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23405	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4748/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146980. FACT. 069F0455-1543588893. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	069F0455-1543588893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23405	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4748/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146980. FACT. 069F0455-1543588893. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0910E11-3446949863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	62211	30/09/19	PEDIDO 1247 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:07:12, OC 149975, FACTURA SERIE A0910E11 NO. 3446949863 ,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C365084A-3055963647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8178	40025.9	30/09/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (-AMPARO 01200-2016-00064-). Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-145163 ADJ-36777258 FACTURA-C365084A-3055963647 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C365084A-3055963647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8178	40025.89	30/09/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (-AMPARO 01200-2016-00064-). Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-145163 ADJ-36777258 FACTURA-C365084A-3055963647 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17BF1261-1784103121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	9631.96	30/09/19	PEDIDO 3665/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. ADJ. 36133865. FACT. 17BF1261-1784103121. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17BF1261-1784103121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	70643.22	30/09/19	PEDIDO 3665/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. ADJ. 36133865. FACT. 17BF1261-1784103121. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97994E6C-798510073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7955	40025.9	30/09/19	PEDIDO 2710/2019 CÓDIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-147255 ADJ-36818026 FACTURA-97994E6C-798510073 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97994E6C-798510073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7955	40025.89	30/09/19	PEDIDO 2710/2019 CÓDIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-147255 ADJ-36818026 FACTURA-97994E6C-798510073 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEDA254E-3967963067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23694	25.88	24/09/19	ANASTROZOL, TABLETA 1 MG, DE MARCA COMERCIAL 'ARIMIDEX' CODIGO IGSS 10555 AMPARO 01022-2015-00059, NO ADJ. 36291818, FACT. FEL. SERIE. FEDA254E NO. 3967963067, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEDA254E-3967963067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23694	155.28	24/09/19	ANASTROZOL, TABLETA 1 MG, DE MARCA COMERCIAL 'ARIMIDEX' CODIGO IGSS 10555 AMPARO 01022-2015-00059, NO ADJ. 36291818, FACT. FEL. SERIE. FEDA254E NO. 3967963067, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18C99E4-2244103884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6491	62211	30/09/19	PEDIDO 1249 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:02:49, OC 149977, FACTURA SERIE A18C99E4 NO. 2244103884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70ACFF26-3920315572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4766-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339261. FACT. 70ACFF26-3920315572. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70ACFF26-3920315572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4766-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339261. FACT. 70ACFF26-3920315572. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214D45EB-1427524197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12092	5946.43	30/09/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:48:41SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214D45EB-1427524197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12092	8919.64	30/09/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:48:41SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214D45EB-1427524197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12092	5946.43	30/09/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:48:41SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214D45EB-1427524197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12092	8919.64	30/09/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:48:41SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214D45EB-1427524197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12092	29732.14	30/09/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:48:41SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA1D5D3-4275454741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23848	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339091, FACT. FEL. SERIE. 2EA1D5D3 NO. 4275454741. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA1D5D3-4275454741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23848	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339091, FACT. FEL. SERIE. 2EA1D5D3 NO. 4275454741. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBED43E3-1386170932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23812	9631.96	30/09/19	PEDIDO NO. 3658/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146608. FACT. EBED43E3-1386170932. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBED43E3-1386170932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23812	70643.22	30/09/19	PEDIDO NO. 3658/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146608. FACT. EBED43E3-1386170932. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B5E41F-2891333677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	40025.89	12/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-145720 ADJ-36788155 FACTURA E9B5E41F-2891333677 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B5E41F-2891333677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	40025.9	12/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-145720 ADJ-36788155 FACTURA E9B5E41F-2891333677 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24A6C5E5-2919252026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6000	79800	10/09/19	pedido 1570, código 10589, exenatida solución inyectable 250 mcg/ml inyector prellenado con solución esteril cantidad 76 Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 09:41:48SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1570/2019 Y ORDEN DE COMPRA 136401
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470A2ADA-3784854712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	1743.75	27/09/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg. CODIGO IGSS: 903. OC 155245
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EBA71AF-2579644922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	40025.89	12/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-145725 ADJ-36788814 FACTURA 7EBA71AF-2579644922 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EBA71AF-2579644922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	40025.9	12/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-145725 ADJ-36788814 FACTURA 7EBA71AF-2579644922 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8B09CE-4051125628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	1597.32	11/09/19	PEDIDO 1074, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:08:11 a. m. OC 91172, FACTURA SERIE ED8B09CE NO. 4051125628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8B09CE-4051125628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	78428.48	11/09/19	PEDIDO 1074, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:08:11 a. m. OC 91172, FACTURA SERIE ED8B09CE NO. 4051125628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E45817F-1150633025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	40012.9	12/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (-* AMPARO 01200-2016-00064 *-) .. Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-134045 ADJ-36612735 FACTURA-2E45817F-1150633025 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E45817F-1150633025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	40012.9	12/09/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (-* AMPARO 01200-2016-00064 *-) .. Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-134045 ADJ-36612735 FACTURA-2E45817F-1150633025 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	9599.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	3194.64	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	1597.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	6405.26	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	44820.84	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	1597.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376AB69-720061857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16343	12810.52	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 109905 - AD. 36304900 - FACT. 9376AB69-720061857 - CANAGLIFLOZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76428D7C-2217756545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24329	9375	30/09/19	PEDIDO 6212/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 36583626. FACT. 76428D7C-2217756545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76428D7C-2217756545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24329	70982.14	30/09/19	PEDIDO 6212/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 36583626. FACT. 76428D7C-2217756545. TRIMESTRAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE7D63B3-4059841786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	9423.07	26/09/19	1,432 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MG. Monto: 21,107.68 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:15:41, CODIGO 10566. O/C 135644.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE7D63B3-4059841786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	9423.07	26/09/19	1,432 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MG. Monto: 21,107.68 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:15:41, CODIGO 10566. O/C 135644.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D509A0E5-2840676820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24293	32930.95	27/09/19	PEDIDO 3674/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. ADJ. 36133506. FACT. D509A0E5-2840676820. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB49114-2174176722	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24043	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 131/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2019-00066. NO. ADJ. 36403855, FACT. FEL. SERIE. FEB49114 NO. 2174176722, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3630D8B7-2584887646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23855	9631.96	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36663195, FACT. FEL. SERIE. 3630D8B7 NO. 2584887646, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3630D8B7-2584887646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23855	70643.22	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36663195, FACT. FEL. SERIE. 3630D8B7 NO. 2584887646, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142F1FA1-765018454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23853	9631.96	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36590498, FACT. FEL. SERIE. 142F1FA1 NO. 765018454, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142F1FA1-765018454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23853	70643.22	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36590498, FACT. FEL. SERIE. 142F1FA1 NO. 765018454, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2425FD15-1234914255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6672	62211	30/09/19	PEDIDO 1227 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:04:50, OC 148944, FACTURA SERIE 2425FD15 NO. 1234914255, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6884FE-870927032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3988	1872.96	25/09/19	PEDIDO 270-2019. VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149663. FACTURA DE6884FE NO. 870927032
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6884FE-870927032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3988	2856.73	25/09/19	PEDIDO 270-2019. VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149663. FACTURA DE6884FE NO. 870927032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E30FB572-886852996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23995	6178.02	30/09/19	CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 148-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00072. NO. ADJ. 36595357, FACT. FEL. SERIE. E30FB572 NO. 886852996, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E30FB572-886852996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23995	45305.46	30/09/19	CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 148-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00072. NO. ADJ. 36595357, FACT. FEL. SERIE. E30FB572 NO. 886852996, TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A15635A2-4048242423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	33037.86	30/09/19	Acetato de Leuprolida Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada-COD IGSS 10361- Monto: 37,002.40 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:34:52, OC 150323, FAC A15635A2-4048242423
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F14935-2503755310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6145	12160.5	27/09/19	PEDIDO 1553, CODIGO 10566, RIVASTIGMINA CAPSULA 4.5 MG CANTIDAD 924 Monto: 13,619.76 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:49:03código PpR 1295, SEGUN PEDIDO 1553/2019 Y ORDEN 145862.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21EA5FF8-550387882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6143	79800	30/09/19	PEDIDO 1672, CODIGO 10589, EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL CANTIDAD 76 Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:10:47código PpR 47288, SEGUN PEDIDO 1672/2019 Y ORDEN 147235.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B56228-3889384189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7779	21142.86	30/09/19	6,060 - TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-10516.según oc.146664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B56228-3889384189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7779	56821.42	30/09/19	6,060 - TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-10516.según oc.146664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B56228-3889384189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7779	2114.29	30/09/19	6,060 - TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-10516.según oc.146664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DD0AA5-1424114446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23401	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4759/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147795. FACT. 11DD0AA5-1424114446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DD0AA5-1424114446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23401	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4759/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36147795. FACT. 11DD0AA5-1424114446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4355EDB1-195512035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23824	9631.96	30/09/19	PEDIDO 3651/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. ADJ. 36137443. FACT. 4355EDB1-195512035. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4355EDB1-195512035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23824	70643.22	30/09/19	PEDIDO 3651/2019 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. ADJ. 36137443. FACT. 4355EDB1-195512035. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5A4F4B-2519157801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24042	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 131/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2019-00066., NO. ADJ. 36403820, FACT. FEL. SERIE. 7F5A4F4B NO. 2519157801, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3788F03-1961119722	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	9551.23	30/09/19	PEDIDO 4773/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739913. FACT. B3788F03-1961119722. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3788F03-1961119722	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	69623.46	30/09/19	PEDIDO 4773/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739913. FACT. B3788F03-1961119722. TRIMESTRAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AABD76-1177568590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4744	746.43	30/09/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G CON ORDEN DE COMPRA No.133398
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AABD76-1177568590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4744	559.82	30/09/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G CON ORDEN DE COMPRA No.133398
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AABD76-1177568590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4744	559.82	30/09/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G CON ORDEN DE COMPRA No.133398
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD76ECF-2387165789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23842	9497.52	30/09/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36316465, FACT. FEL. SERIE. 0CD76ECF NO. 2387165789, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD76ECF-2387165789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23842	69578.73	30/09/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36316465, FACT. FEL. SERIE. 0CD76ECF NO. 2387165789, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD561926-2572370479	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23761	8995.7	30/09/19	PEDIDO 5558/2019 IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 NO. 308/2017, AMPAROS NO. 01009-2011-00081, 01020-2011-00028. ADJ. 36618021. FACT. DD561926-2572370479. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD561926-2572370479	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23761	65451.45	30/09/19	PEDIDO 5558/2019 IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 NO. 308/2017, AMPAROS NO. 01009-2011-00081, 01020-2011-00028. ADJ. 36618021. FACT. DD561926-2572370479. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EB5670-1480214626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23400	9634.91	30/09/19	PEDIDO NO. 5454/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG; CÓDIGO 419. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 36143889. FACT. E8EB5670-1480214626. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EB5670-1480214626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23400	70647.23	30/09/19	PEDIDO NO. 5454/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG; CÓDIGO 419. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 36143889. FACT. E8EB5670-1480214626. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78C28C57-498223617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6588	62211	30/09/19	PEDIDO 1231 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 3/07/2019 09:58:27 OC. 148150, FACTURA SERIE 78C28C57 NO. 498223617, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4D7327-179456276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6423	410.81	26/09/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN O.C. 122937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4D7327-179456276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6423	958.55	26/09/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN O.C. 122937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7861914-126634580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24550	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/ 20 ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 131/2019; AMPARO NO. 01022-2019-00066. NO. ADJ. 36391559, FACT. FEL. SERIE. B7861914 NO. 126634580, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52DA2905-877216007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24549	9631.96	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36146603, FACT. FEL. SERIE. 52DA2905 NO. 877216007, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52DA2905-877216007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24549	70643.22	30/09/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36146603, FACT. FEL. SERIE. 52DA2905 NO. 877216007, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5ACA798-3583394775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6357	62211	11/09/19	PEDIDO 1243 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:52:41. OC 147315, FACTURA SERIE ESACA798 NO. 3583394775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49E3AB7-3062056558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23833	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36147935, FACT. FEL. SERIE. C49E3AB7 NO. 3062056558, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49E3AB7-3062056558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23833	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36147935, FACT. FEL. SERIE. C49E3AB7 NO. 3062056558, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7D6126-3318566381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23832	9551.54	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339196, FACT. FEL. SERIE. CA7D6126 NO. 3318566381, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7D6126-3318566381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23832	69625.68	30/09/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36339196, FACT. FEL. SERIE. CA7D6126 NO. 3318566381, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9484AFE8-3467070145	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24331	8845.46	30/09/19	PEDIDO 6614/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. CODIGO IGSS 75028 SA-06 503/2018, 102/2019, AMPAROS. ADJ. 36790791. FACT. 9484AFE8-3467070145. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9484AFE8-3467070145	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24331	63999.54	30/09/19	PEDIDO 6614/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. CODIGO IGSS 75028 SA-06 503/2018, 102/2019, AMPAROS. ADJ. 36790791. FACT. 9484AFE8-3467070145. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC3C34A-1725253349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	20229.75	10/09/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 13/08/2019 16:05:02 ORDEN DE COMPRA 147102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC3C34A-1725253349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	5779.93	10/09/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 13/08/2019 16:05:02 ORDEN DE COMPRA 147102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC3C34A-1725253349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	54326.57	10/09/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 13/08/2019 16:05:02 ORDEN DE COMPRA 147102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B01E5-2022329002	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23862	9600.27	30/09/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 398/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36517728, FACT. FEL. SERIE. 839B01E5 NO. 2022329002, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B01E5-2022329002	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23862	70401.96	30/09/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 398/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36517728, FACT. FEL. SERIE. 839B01E5 NO. 2022329002, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D2111F-3578153081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4743/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146959. FACT. E0D2111F-3578153081. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D2111F-3578153081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4743/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146959. FACT. E0D2111F-3578153081. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E813BF30-1558265950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4794/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607698. FACT. E813BF30-1558265950. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E813BF30-1558265950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4794/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607698. FACT. E813BF30-1558265950. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC238820-451824554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23701	9551.23	30/09/19	PEDIDO NO. 4716/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621963. FACT. EC238820-451824554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC238820-451824554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23701	69623.46	30/09/19	PEDIDO NO. 4716/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621963. FACT. EC238820-451824554. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0863780-3087157850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6875	13824	27/09/19	Nateglinida Comprimido 120 mg. CODIGO IGSS: 2075. OC 155239
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81838F05-1535525737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4804	47919.64	30/09/19	CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:09:47, según orden de compra 127606 de fecha 25/07/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81838F05-1535525737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4804	32106.16	30/09/19	CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:09:47, según orden de compra 127606 de fecha 25/07/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D817ED-2548517607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	66677.38	30/09/19	Goserelina acetato (implante) Concentración: 10.8 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea; Jeringa prellenada - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (660 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 195/2019.ORDEND E COMPRA NO.135510
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6117CB-1848526355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3102	754.28	30/09/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 101364, FAC 4E6117CB-1848526355
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6117CB-1848526355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3102	754.29	30/09/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 101364, FAC 4E6117CB-1848526355
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6117CB-1848526355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3102	5657.14	30/09/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 101364, FAC 4E6117CB-1848526355
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6117CB-1848526355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3102	4714.29	30/09/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 101364, FAC 4E6117CB-1848526355
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D202F482-2848475919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4364	2261.61	11/09/19	Código IGSS 615 Propafenona Tableta 150 mg. UIA SAN MARCOS: 1890SEGUN OC 151034PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D202F482-2848475919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4364	607.14	11/09/19	Código IGSS 615 Propafenona Tableta 150 mg. UIA SAN MARCOS: 1890SEGUN OC 151034PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84849D08-1651395041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148243.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84849D08-1651395041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148243.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912E9C51-426262711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148240
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912E9C51-426262711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148240
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0863CDA3-3028963024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10214	80025.8	10/09/19	AJUDICACION: 36555356 OC: 129177 FACTURA: 0863CDA3-3028963024 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 12/07/2019 14:11:46
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C3FE34E-2250524344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10213	80025.8	10/09/19	ADJUDICACION. 36460025 OC: 127929 FACTURA: 6C3FE34E-2250524344 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:13:35

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	250EE054-2911586412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	8737.35	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10403 (HOMOLOGADO PPR 64882) CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 27,675.83 Fecha Publicación: 24/05/2019 5:27:42 p. m.UIA SAN PEDRO: 1547PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109207
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	250EE054-2911586412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	15973.21	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10403 (HOMOLOGADO PPR 64882) CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 27,675.83 Fecha Publicación: 24/05/2019 5:27:42 p. m.UIA SAN PEDRO: 1547PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109207
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB23DDC1-1255228321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3421	1801.79	10/09/19	4720 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 4,762.48 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:07:07 (CODIGO IGSS 854). SEGUN SIAF01 No.823, ORDEN DE COMPRA No.147893, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB23DDC1-1255228321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3421	2450.42	10/09/19	4720 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 4,762.48 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:07:07 (CODIGO IGSS 854). SEGUN SIAF01 No.823, ORDEN DE COMPRA No.147893, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974D21B1-4176626495	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7253	80025.8	30/09/19	5,010 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. C-10403.según oc. 135040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D02FFE-938822040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14452	2400	10/09/19	ADJ 36003935 O.C. 91348 FACT. 83D02FFE-938822040 EVENTO 3494/19, CÓDIGO IGSS: 10403, CÓDIGO PPR: 64882, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D02FFE-938822040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14452	2400	10/09/19	ADJ 36003935 O.C. 91348 FACT. 83D02FFE-938822040 EVENTO 3494/19, CÓDIGO IGSS: 10403, CÓDIGO PPR: 64882, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D02FFE-938822040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14452	6000	10/09/19	ADJ 36003935 O.C. 91348 FACT. 83D02FFE-938822040 EVENTO 3494/19, CÓDIGO IGSS: 10403, CÓDIGO PPR: 64882, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CANTIDAD: 1,500
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F611E61F-3195095848	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1794	5357.14	26/09/19	Verapamilo, Tableta 240 mg. Código IGSS 643. OC 71247.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D02FFE-938822040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14452	6000	10/09/19	ADJ 36003935 O.C. 91348 FACT. 83D02FFE-938822040 EVENTO 3494/19, CÓDIGO IGSS: 10403, CÓDIGO PPR: 64882, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D02FFE-938822040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14452	7200	10/09/19	ADJ 36003935 O.C. 91348 FACT. 83D02FFE-938822040 EVENTO 3494/19, CÓDIGO IGSS: 10403, CÓDIGO PPR: 64882, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CANTIDAD: 1,500
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D326DB-3389801170	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3341	47919.64	30/09/19	EVENTO No.163-2019 CANAGLIFOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CODIGO IGSS No.10403 OC. 136956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D56F0F-2911847299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14350	8062.67	10/09/19	ADJ 36375713 O.C. 116249 FACT. F0D56F0F-2911847299 EVENTO 3791/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:49:26 p. m. CANTIDAD: 198, SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D56F0F-2911847299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14350	8062.68	10/09/19	ADJ 36375713 O.C. 116249 FACT. F0D56F0F-2911847299 EVENTO 3791/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:49:26 p. m. CANTIDAD: 198, SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D56F0F-2911847299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14350	22172.37	10/09/19	ADJ 36375713 O.C. 116249 FACT. F0D56F0F-2911847299 EVENTO 3791/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:49:26 p. m. CANTIDAD: 198, SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D56F0F-2911847299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14350	14109.69	10/09/19	ADJ 36375713 O.C. 116249 FACT. F0D56F0F-2911847299 EVENTO 3791/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:49:26 p. m. CANTIDAD: 198, SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D56F0F-2911847299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14350	27413.11	10/09/19	ADJ 36375713 O.C. 116249 FACT. F0D56F0F-2911847299 EVENTO 3791/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:49:26 p. m. CANTIDAD: 198, SA-06 NO. 05/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAE8B4C-2253799462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	2985.73	30/09/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADESORDEN 127502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAE8B4C-2253799462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	1866.07	30/09/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADESORDEN 127502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAE8B4C-2253799462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	373.21	30/09/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADESORDEN 127502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAE8B4C-2253799462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	1866.07	30/09/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADESORDEN 127502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAE8B4C-2253799462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	1866.07	30/09/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADESORDEN 127502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAE8B4C-2253799462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	373.21	30/09/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADESORDEN 127502
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	699F723A-1531137156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466	337.5	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg, Según A-01 Siaf No. 86/2019 y orden de compra No. 148824.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	699F723A-1531137156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466	1333.12	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg, Según A-01 Siaf No. 86/2019 y orden de compra No. 148824.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B18DB1-344999907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	19722.32	30/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-CODIGO 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 09:18:04, OC 99980, FAC 87B18DB1-344999907
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B18DB1-344999907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	60552.86	30/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-CODIGO 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 09:18:04, OC 99980, FAC 87B18DB1-344999907
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	464AB4A2-1446332985	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7491	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148251.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	464AB4A2-1446332985	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7491	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148251.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDBD74E4-3233433695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	19722.32	30/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-COD 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 09:17:41, OC 99970, FAC DDBD74E4-3233433695
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDBD74E4-3233433695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	60552.86	30/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-COD 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 09:17:41, OC 99970, FAC DDBD74E4-3233433695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA697DB5-483672779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	751.35	10/09/19	Adquisición del codigo 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25000 Unidades, UIA Asuncion Mita 20,000 unidades y Moyuta 1,667 unidades, Jutiapa Monto: 47,087.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 20:25:44, oc 121152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA697DB5-483672779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	11261.15	10/09/19	Adquisición del codigo 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25000 Unidades, UIA Asuncion Mita 20,000 unidades y Moyuta 1,667 unidades, Jutiapa Monto: 47,087.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 20:25:44, oc 121152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA697DB5-483672779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	9008.92	10/09/19	Adquisición del codigo 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25000 Unidades, UIA Asuncion Mita 20,000 unidades y Moyuta 1,667 unidades, Jutiapa Monto: 47,087.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 20:25:44, oc 121152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA697DB5-483672779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	750.45	10/09/19	Adquisición del codigo 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25000 Unidades, UIA Asuncion Mita 20,000 unidades y Moyuta 1,667 unidades, Jutiapa Monto: 47,087.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 20:25:44, oc 121152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA697DB5-483672779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	11261.16	10/09/19	Adquisición del codigo 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25000 Unidades, UIA Asuncion Mita 20,000 unidades y Moyuta 1,667 unidades, Jutiapa Monto: 47,087.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 20:25:44, oc 121152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA697DB5-483672779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	9008.93	10/09/19	Adquisición del codigo 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25000 Unidades, UIA Asuncion Mita 20,000 unidades y Moyuta 1,667 unidades, Jutiapa Monto: 47,087.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 20:25:44, oc 121152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542CC309-1900168391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	39241.07	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para el Centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 17:42:59UIA SAN MARCOS: 30000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125719
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542CC309-1900168391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	39241.07	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para el Centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 17:42:59UIA SAN MARCOS: 30000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125719
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF11B11-49824636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148248.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF11B11-49824636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148248.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36007E01-634142939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6243	2589.91	30/09/19	13455 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 39,423.15 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:26:33 p. m., PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 35849224, ORDEN DE COMPRA No. 106990 Y FACTURA No. 36007E01-634142939, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B81FFD-751322892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6223	1759.02	26/09/19	12060 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para los Centros de Costo de: Fray Bartalome de las Casas PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 35876690 ORDEN DE COMPRA No. 106829 Y FACTURA No. 10B81FFD-751322892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B81FFD-751322892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6223	5117.14	26/09/19	12060 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para los Centros de Costo de: Fray Bartalome de las Casas PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 35876690 ORDEN DE COMPRA No. 106829 Y FACTURA No. 10B81FFD-751322892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2DDC3B7-1102398176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14440	51446.68	10/09/19	ADJ. 36604169 OC. 133001 FACT. B2DDC3B7- 1102398176. EVENTO 5024/2019 CODIGO IGSS 10357, CODIGO PPR 64881 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CANTIDAD:4
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F30DECEF-231426790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2433	31187.94	11/09/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG PARA EL CENTRO DE COSTOS IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS , segun orden de compra No. 141549.Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F30DECEF-231426790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2433	48883.93	11/09/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG PARA EL CENTRO DE COSTOS IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS , segun orden de compra No. 141549.Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D59E94D-2165851556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148253.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D59E94D-2165851556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148253.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B7EF5A2-3148892889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	76572.32	11/09/19	ADJ. 36608106 OC. 133056 FACT. 6B7EF5A2- 3148892889. EVENTO 5055/2019, CODIGO IGSS 75841, CODIGO PPR 110068 EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154/2018, SA-06 03/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F1A462-704923361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8872	46322.32	30/09/19	Cód. IGSS 10403 Código PpR 64882-78074 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300mg. Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 72,633.40 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:43:27 - COD. IGSS: 10403 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4,060 UNIDADES. orden 141529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F1A462-704923361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8872	18528.93	30/09/19	Cód. IGSS 10403 Código PpR 64882-78074 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300mg. Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 72,633.40 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:43:27 - COD. IGSS: 10403 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4,060 UNIDADES. orden 141529
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9BB615-1687045555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148256.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9BB615-1687045555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148256.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BD8218-2964409218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148254.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BD8218-2964409218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148254.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9D6D3F-782647623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	22414.5	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148242
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9D6D3F-782647623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	57637.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148242
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B34779E-4208086237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	65427.95	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Código IGSS 2004. OC 105366
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	673E7D47-3489351938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	21872	11/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS para el centro de costo IGSS UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA AL REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, REGIMEN FEL DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO OC. #112819
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5659EB8-3060289215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8172	14568.75	30/09/19	CÓDIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RIVOTRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150258
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5659EB8-3060289215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8172	37462.5	30/09/19	CÓDIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RIVOTRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150258
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA1F6E55-753288073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24961	12500	30/09/19	PEDIDO NO. 6086/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36822961. FACT. CA1F6E55-753288073. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA1F6E55-753288073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24961	62500	30/09/19	PEDIDO NO. 6086/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36822961. FACT. CA1F6E55-753288073. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A43C59-3568911893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8496	40137.59	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019. OC-101579, ADJ. 36157078, SERIE C4A43C59 No. 3568911893, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A43C59-3568911893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8496	40137.59	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019. OC-101579, ADJ. 36157078, SERIE C4A43C59 No. 3568911893, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0216E7-905660807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15682	5526.96	30/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:13 P. 626 CODIGO IGSS 25 SEGUN O/C 130525 ADJ:36582812 FACTURA BD0216E7-905660807 UNICA ENTREGA , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0216E7-905660807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15682	52199.11	30/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:13 P. 626 CODIGO IGSS 25 SEGUN O/C 130525 ADJ:36582812 FACTURA BD0216E7-905660807 UNICA ENTREGA , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0216E7-905660807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15682	22414.91	30/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:13 P. 626 CODIGO IGSS 25 SEGUN O/C 130525 ADJ:36582812 FACTURA BD0216E7-905660807 UNICA ENTREGA , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D246531F-4126361293	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25088	22597.12	30/09/19	PEDIDO NO. 5213/2019; AZACITIDINA POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, CÓDIGO 75019. SA-06 NO. 429/2018, SA-06 NO. 448/2018, SA-06 NO. 82/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663578. FACT. D246531F-4126361293. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC14A0F9-1058623326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25071	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6423/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36698996. FACT. AC14A0F9-1058623326. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC14A0F9-1058623326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25071	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6423/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36698996. FACT. AC14A0F9-1058623326. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	903F89D0-2594393851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3482	40272.32	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 181 Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial O/C. 96502
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2143DBAC-2056933116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	47626.7	30/09/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:52:39 SEGUN PEDIDO NO 1041/2019 Y O.C 154521
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15B31AE6-2622376364	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24919	77678.57	30/09/19	PEDIDO 6121/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. DE MARCA COMERCIAL 'KEYTRUDA', CODIGO IGSS 75823 SA-06 141/2019 AMPARO 01021-2019-00056. ADJ. 36610899. FACT. 15B31AE6-2622376364. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F75F9C7B-1219644030	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6063	695.36	27/09/19	CÓDIGO IGSS 447. MULTIVITAMÍNICO PARA INFUSIÓN, ADULTOS, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL. Monto: 778.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:25:23
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32EF72E-3609084965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25312	9525.8	30/09/19	PEDIDO NO. 3679/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36591867. FACT. D32EF72E-3609084965. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32EF72E-3609084965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25312	69855.89	30/09/19	PEDIDO NO. 3679/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36591867. FACT. D32EF72E-3609084965. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE9B1512-1809466798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8676	40025.89	30/09/19	PEDIDO 2950/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-157531 ADJ-36977507 FACTURA EE9B1512-1809466798 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE9B1512-1809466798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8676	40025.9	30/09/19	PEDIDO 2950/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-157531 ADJ-36977507 FACTURA EE9B1512-1809466798 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6372C845-1181959273	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1123	54573.75	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ORDEN DE COMPRA 153089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A84D056-3745531892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24950	51278.57	30/09/19	PEDIDO 6150/2019 Obinutuzumab, concentrado para solución para infusión 1000 mg/40 ml, frasco vial, CODIGO IGSS 75800. SA-06 NO. 143/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00062. ADJ. 36673825. FACT. 4A84D056-3745531892. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CDD1E1F-1268335328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25046	7206.43	30/09/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. NO. ADJ. 36697187, FACT. FEL. SERIE. 4CDD1E1F NO. 1268335328, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CDD1E1F-1268335328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25046	52847.14	30/09/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. NO. ADJ. 36697187, FACT. FEL. SERIE. 4CDD1E1F NO. 1268335328, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FFEBEE-2795785838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8559	40025.89	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG ' -AMPARO 01200-2016-00064-'. Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-147952 ADJ-36829857 FACTURA-82FFEBEE-2795785838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FFEBEE-2795785838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8559	40025.9	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG ' -AMPARO 01200-2016-00064-'. Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 OC-147952 ADJ-36829857 FACTURA-82FFEBEE-2795785838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53461132-3589032421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25314	9551.54	30/09/19	PEDIDO NO. 4727-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339901. FACT. 53461132-3589032421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53461132-3589032421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25314	69625.68	30/09/19	PEDIDO NO. 4727-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36339901. FACT. 53461132-3589032421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC7CF24-3740616650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24951	77678.57	30/09/19	PEDIDO NO. 6124/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CÓDIGO 75823. SA-06 NO. 141/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00056. AJD. 36605466. FACT. FCC7CF24-3740616650. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A66419-2256030301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25048	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019, NO. ADJ. 36731393, FACT. FEL. SERIE. B6A66419 NO. 2256030301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA6E392-214123093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25047	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019, NO. ADJ. 36731658, FACT. FEL. SERIE. 5EA6E392 NO. 214123093, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAC6E72A-2687192177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24924	9621.14	30/09/19	PEDIDO NO. 4869-2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML MARCA COMERCIAL VENOFER CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36657087. FACT. DAC6E72A-2687192177. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAC6E72A-2687192177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24924	70413.14	30/09/19	PEDIDO NO. 4869-2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML MARCA COMERCIAL VENOFER CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36657087. FACT. DAC6E72A-2687192177. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3ADEDFC-2476100559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25057	9610.71	30/09/19	TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 50/2019, AMP NO. 11-2016 78-2017 95-2017 25-2018 34-2018 36-2018 43-2018 48-2018 54-2018 60-2018 80-2018 87-2018 01022-2018-00075 90-2018 134-2018 132-2018 133-2018 Y OTROS.NO. ADJ. 36321720, FACT. FEL. SERIE. A3ADEDFC NO. 2476100559, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3ADEDFC-2476100559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25057	70478.57	30/09/19	TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 50/2019, AMP NO. 11-2016 78-2017 95-2017 25-2018 34-2018 36-2018 43-2018 48-2018 54-2018 60-2018 80-2018 87-2018 01022-2018-00075 90-2018 134-2018 132-2018 133-2018 Y OTROS.NO. ADJ. 36321720, FACT. FEL. SERIE. A3ADEDFC NO. 2476100559, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283190C1-3452846427	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25578	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019, NO. ADJ. 36731920, FACT. FEL. SERIE. 283160C1 NO. 3452846427, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB9FD0F-1452753756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25359	43937.57	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018, PAQUETE SIETE (7). PEDIDOS NO. 5466/2019, 5524/2019, 5525/2019, 5526/2019, Y 5527/2019. CICLOPORINA, MICROEMULSIÓN, CAPSULA 25 MG - CODIGO IGSS 2008. ADJ. 36859466. FACT. 3AB9FD0F-1452753756. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB9FD0F-1452753756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25359	322208.86	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018, PAQUETE SIETE (7). PEDIDOS NO. 5466/2019, 5524/2019, 5525/2019, 5526/2019, Y 5527/2019. CICLOPORINA, MICROEMULSIÓN, CAPSULA 25 MG - CODIGO IGSS 2008. ADJ. 36859466. FACT. 3AB9FD0F-1452753756. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405712DB-3130279438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	40025.89	30/09/19	PEDIDO 2664/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-149339 ADJ-36869817 FACTURA-405712DB-3130279438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405712DB-3130279438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	40025.9	30/09/19	PEDIDO 2664/2019 CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-149339 ADJ-36869817 FACTURA-405712DB-3130279438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17320B9D-4277160593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24925	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6467-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36626194. FACT. 17320B9D-4277160593. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17320B9D-4277160593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24925	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6467-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36626194. FACT. 17320B9D-4277160593. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8900463E-3954657814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24918	77678.57	30/09/19	PEDIDO 6122/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. DE MARCA COMERCIAL 'KEYTRUDA', CODIGO IGSS 75823 SA-06 141/2019 AMPARO 01021-2019-00056. ADJ. 36659363. FACT. 8900463E-3954657814. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15BC95ED-2307737431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12831	8700	27/09/19	Tocilizumab Concentrado para solución inyectable 20 mg/ml, VialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15BC95ED-2307737431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12831	5800	27/09/19	Tocilizumab Concentrado para solución inyectable 20 mg/ml, VialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	2513.48	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	2513.48	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	5026.96	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	2513.48	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	2513.48	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	5026.96	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	2513.48	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CF4FF0-1743078584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13148	2513.48	30/09/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBB3641A-1636650061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	182.15	30/09/19	Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 643: Verapamilo Tableta 240 mg)Compra según, SIAF-01 No. 357Orden de Compra No. 115690
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBB3641A-1636650061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	782.14	30/09/19	Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 643: Verapamilo Tableta 240 mg)Compra según, SIAF-01 No. 357Orden de Compra No. 115690
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5363859-2057454773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3468	1852.68	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g. O/C. 95580
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D55878-422595658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25585	2171.37	27/09/19	IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 NO. 308/2017, AMPARO NO.01009-2011-00081, AMPARO NO. 01020-2011-00028. NO. ADJ. 36819501, FACT. FEL. SERIE. 00D55878 NO 422595658, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D55878-422595658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25585	16440.41	27/09/19	IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 NO. 308/2017, AMPARO NO.01009-2011-00081, AMPARO NO. 01020-2011-00028. NO. ADJ. 36819501, FACT. FEL. SERIE. 00D55878 NO 422595658, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A069062-662848602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25045	8845.46	30/09/19	ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; SA-06 NO. 503/2018, SA-06 NO.102/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 36746835, FACT. FEL. SERIE. 9A069062 NO. 662848602, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A069062-662848602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25045	63999.54	30/09/19	ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; SA-06 NO. 503/2018, SA-06 NO.102/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 36746835, FACT. FEL. SERIE. 9A069062 NO. 662848602, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1A50DE-2864729998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24968	7580.44	30/09/19	PEDIDO NO. 5308/2019; CRIZOTINIB, CÁPSULAS 250 MG, CÓDIGO 75067. SA-06 NO. 91/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663613. FACT. BA1A50DE-2864729998. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1A50DE-2864729998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24968	57394.74	30/09/19	PEDIDO NO. 5308/2019; CRIZOTINIB, CÁPSULAS 250 MG, CÓDIGO 75067. SA-06 NO. 91/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663613. FACT. BA1A50DE-2864729998. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4802FCF-2513127688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8497	40084.82	30/09/19	CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064*. Monto: 89,790.00 SA-06 No. 02/2019. OC-134053, ADJ. 36612860, SERIE C4802FCF No. 2513127688, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4802FCF-2513127688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8497	40084.82	30/09/19	CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064*. Monto: 89,790.00 SA-06 No. 02/2019. OC-134053, ADJ. 36612860, SERIE C4802FCF No. 2513127688, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5C574D-1891781736	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24972	7366.07	30/09/19	PEDIDO 5356/2019 IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36819929. FACT. 6B5C574D-1891781736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5C574D-1891781736	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24972	52901.79	30/09/19	PEDIDO 5356/2019 IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36819929. FACT. 6B5C574D-1891781736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4710AC8-2398308981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25015	9551.23	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36607798, FACT. FEL. SERIE D4710AC8 NO. 2398308981, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4710AC8-2398308981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25015	69623.46	30/09/19	PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36607798, FACT. FEL. SERIE D4710AC8 NO. 2398308981, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5C57E5-533023813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24970	77678.57	30/09/19	PEDIDO NO. 5374/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CÓDIGO 75823. SA-06 NO.483/2018, SA-06 NO. 585/2018, SA-06 NO. 03/2019, SA-06 NO. 84/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36651405. FACT. 2F5C57E5-533023813. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FA7320-2530430798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	1321.44	26/09/19	CÓDIGO IGSS 10516. TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:04:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FA7320-2530430798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	1982.14	26/09/19	CÓDIGO IGSS 10516. TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:04:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FA7320-2530430798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	1982.14	26/09/19	CÓDIGO IGSS 10516. TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:04:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FA7320-2530430798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	6607.14	26/09/19	CÓDIGO IGSS 10516. TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:04:56

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B1A017B-748637227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	25717.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. O/C. 94469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	6278.57	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	6278.57	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	12557.14	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	6278.57	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	6278.57	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	12557.14	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	6278.57	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1FF6BB-626804620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12813	6278.57	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CC97239-2369470810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25571	8259.07	30/09/19	ACIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML, VIAL O AMPOLLA DE 6 ML; CODIGO IGSS 10536. SA-06 NO. 400/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36663383, FACT. FEL. SERIE. 9CC97239, NO. 2369470810, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CC97239-2369470810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25571	70202.11	30/09/19	ACIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML, VIAL O AMPOLLA DE 6 ML; CODIGO IGSS 10536. SA-06 NO. 400/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36663383, FACT. FEL. SERIE. 9CC97239, NO. 2369470810, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B982BF-1534217922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25090	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6416/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36696925. FACT. 57B982BF-1534217922. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B982BF-1534217922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25090	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6416/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36696925. FACT. 57B982BF-1534217922. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DCEDC0-812073029	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24966	77678.57	30/09/19	PEDIDO NO. 5375/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CÓDIGO 75823. SA-06 NO.483/2018, SA-06 NO.585/2018, SA-06 NO.03/2019, SA-06 NO. 84/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36651416. FACT. 46DCEDC0-812073029. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15B50E0-349850706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24959	9593.57	30/09/19	PEDIDO 4934/2019 MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG,CODIGO IGSS 727 SA-06 NO 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36595688. FACT. D15B50E0-349850706. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15B50E0-349850706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24959	70352.86	30/09/19	PEDIDO 4934/2019 MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG,CODIGO IGSS 727 SA-06 NO 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36595688. FACT. D15B50E0-349850706. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90858C3-724912482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25124	7580.44	30/09/19	PEDIDO NO. 5303/2019; CRIZOTINIB, CÁPSULAS 250 MG, CÓDIGO 75067. SA-06 NO. 91/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663617. FACT. D90858C3-724912482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90858C3-724912482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25124	57394.74	30/09/19	PEDIDO NO. 5303/2019; CRIZOTINIB, CÁPSULAS 250 MG, CÓDIGO 75067. SA-06 NO. 91/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663617. FACT. D90858C3-724912482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2484D2BF-1967801839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25187	8845.46	30/09/19	PEDIDO NO. 6615/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36778796. FACT. 2484D2BF-1967801839. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2484D2BF-1967801839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25187	63999.54	30/09/19	PEDIDO NO. 6615/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36778796. FACT. 2484D2BF-1967801839. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFC1315-2289780745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25346	8458.45	30/09/19	PEDIDO 4654/2019 BEVACIZUMAB, SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML, CODIGO IGSS 10526; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024 No DE ADJ. 35966371 FACT. FEL. SERIE 1CFC1315 No. 2289780745 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFC1315-2289780745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25346	71896.9	30/09/19	PEDIDO 4654/2019 BEVACIZUMAB, SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML, CODIGO IGSS 10526; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024 No DE ADJ. 35966371 FACT. FEL. SERIE 1CFC1315 No. 2289780745 TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B0B667-2006732109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8519	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3196/2019 CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 NO. 02/2019 OC-145723 ADJ-36788551 FACTURA-77B0B667-2006732109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B0B667-2006732109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8519	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3196/2019 CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 NO. 02/2019 OC-145723 ADJ-36788551 FACTURA-77B0B667-2006732109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF40535-1125927280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24955	7206.43	30/09/19	PEDIDO NO. 3764/2019; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36590713. FACT. 2DF40535-1125927280. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF40535-1125927280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24955	52847.14	30/09/19	PEDIDO NO. 3764/2019; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36590713. FACT. 2DF40535-1125927280. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A340B9E7-1129531086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25570	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019, NO. ADJ. 36731842, FACT. FEL. SERIE. A340B9E7 NO. 1129531086, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4801AE-3586671181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25049	9610.71	30/09/19	TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. CODIGO IGSS 10515 SA-06 NO. 50/2019, AMP NO. 11-2016 78-2017 95-2017 25-2018 34-2018 36-2018 43-2018 48-2018 54-2018 60-2018 80-2018 87-2018 01022-2018-00075 90-2018 134-2018 132-2018 Y OTROS, NO. ADJ. 36322067, FACT. FEL. SERIE. 4A4801AE NO. 3586671181, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4801AE-3586671181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25049	70478.57	30/09/19	TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. CODIGO IGSS 10515 SA-06 NO. 50/2019, AMP NO. 11-2016 78-2017 95-2017 25-2018 34-2018 36-2018 43-2018 48-2018 54-2018 60-2018 80-2018 87-2018 01022-2018-00075 90-2018 134-2018 132-2018 Y OTROS, NO. ADJ. 36322067, FACT. FEL. SERIE. 4A4801AE NO. 3586671181, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9881D49-438256099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24926	9525.8	30/09/19	PEDIDO NO. 3680/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36591909. FACT. A9881D49-438256099. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9881D49-438256099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24926	69855.89	30/09/19	PEDIDO NO. 3680/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36591909. FACT. A9881D49-438256099. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9CD1D2-3594207827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24922	77678.57	30/09/19	PEDIDO 6123/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. DE MARCA COMERCIAL 'KEYTRUDA', CODIGO IGSS 75823 SA-06 141-2019 AMPARO 01021-2019-00056. ADJ. 36621996. FACT. 2F9CD1D2-3594207827. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1430C547-1129596208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24921	77678.57	30/09/19	PEDIDO 5372-2019 PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. MARCA COMERCIAL KEYTRUDA. CODIGO IGSS 75823. SA-06 483/2018 SA-06 585/2018 SA-06 03/2019 SA-06 84/2019 AMPARO. ADJ. 36610602. FACT. 1430C547-1129596208. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152886C4-1525959714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25052	9525.8	30/09/19	TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098; SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36591957, FACT. FEL. SERIE. 152886C4 NO. 1525959714, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152886C4-1525959714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25052	69855.89	30/09/19	TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098; SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36591957, FACT. FEL. SERIE. 152886C4 NO. 1525959714, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1224C6-520111584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25584	9208.54	30/09/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362 SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36694446, FACT. FEL. SERIE. 4F1224C6 NO. 520111584, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1224C6-520111584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25584	67000.04	30/09/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362 SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36694446, FACT. FEL. SERIE. 4F1224C6 NO. 520111584, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778EDFD1-453397708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25580	8845.46	30/09/19	ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG, CÓDIGO IGSS 75028. SA-06 NO. 503/2018, SA-06 NO. 102/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36820387, FACT. FEL. SERIE. 778EDFD1 NO. 453397708, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778EDFD1-453397708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25580	63999.54	30/09/19	ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG, CÓDIGO IGSS 75028. SA-06 NO. 503/2018, SA-06 NO. 102/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36820387, FACT. FEL. SERIE. 778EDFD1 NO. 453397708, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	968CCBDD-3991160727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25579	8845.46	30/09/19	ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG, CÓDIGO IGSS 75028. SA-06 NO. 503/2018, SA-06 NO. 102/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36820193, FACT. FEL. SERIE. 968CCBDD NO. 3991160727, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	968CCBDD-3991160727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25579	63999.54	30/09/19	ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG, CÓDIGO IGSS 75028. SA-06 NO. 503/2018, SA-06 NO. 102/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36820193, FACT. FEL. SERIE. 968CCBDD NO. 3991160727, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFDAF1BC-546062396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25572	9375	30/09/19	IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36739607, FACT. FEL. SERIE. FFDAF1BC NO. 546062396, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFDAF1BC-546062396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25572	70982.14	30/09/19	IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 36739607, FACT. FEL. SERIE. FFDAF1BC NO. 546062396, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89AEDE1F-109267482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24960	9963.29	30/09/19	PEDIDO NO. 6617/2019 FULVESTRANT SOLUCION INYECTABLE 250 MG / 5 ML JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 75025 AMPAROS NO. 01021-2015-00055 Y 01020-2018-00004. ADJ. 36785437. FACT. 89AEDE1F-109267482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89AEDE1F-109267482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24960	69743	30/09/19	PEDIDO NO. 6617/2019 FULVESTRANT SOLUCION INYECTABLE 250 MG / 5 ML JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 75025 AMPAROS NO. 01021-2015-00055 Y 01020-2018-00004. ADJ. 36785437. FACT. 89AEDE1F-109267482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9F45A61-8929401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25609	22815.21	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 . PEDIDO 6063/2019 Y 6064, LENALIDOMIDA, CÁPSULAS 25 MG, CODIGO IGSS 75022, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 36604829. FACT. A9F45A61-8929401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9F45A61-8929401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25609	136891.29	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 . PEDIDO 6063/2019 Y 6064, LENALIDOMIDA, CÁPSULAS 25 MG, CODIGO IGSS 75022, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 36604829. FACT. A9F45A61-8929401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2668AAC7-4014820591	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25070	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6421/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36698961. FACT. 2668AAC7-4014820591. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2668AAC7-4014820591	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25070	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6421/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36698961. FACT. 2668AAC7-4014820591. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5161F9BE-1990281389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24936	9525.8	30/09/19	PEDIDO NO. 3677/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36592398. FACT. 5161F9BE-1990281389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5161F9BE-1990281389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24936	69855.89	30/09/19	PEDIDO NO. 3677/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36592398. FACT. 5161F9BE-1990281389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A91B2C-1579634217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24938	77678.57	30/09/19	PEDIDO NO. 5376/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CÓDIGO 75823. SA-06 NO.483/2018, SA-06 NO.585/2018, SA-06 NO.03/2019, SA-06 NO. 84/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36651426. FACT. E0A91B2C-1579634217. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25DD39EB-4146286535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25582	7206.43	30/09/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. NO. ADJ. 36697236, FACT. FEL. SERIE. 25DD39EB NO. 4146286535, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25DD39EB-4146286535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25582	52847.14	30/09/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. NO. ADJ. 36697236, FACT. FEL. SERIE. 25DD39EB NO. 4146286535, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF2322D-558188888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25581	7206.43	30/09/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. NO. ADJ. 36698979, FACT. FEL. SERIE. 5CF2322D NO. 558188888, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF2322D-558188888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25581	52847.14	30/09/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. NO. ADJ. 36698979, FACT. FEL. SERIE. 5CF2322D NO. 558188888, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470FF6B6-317606913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24957	9525.8	30/09/19	PEDIDO NO. 3675/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36592463. FACT. 470FF6B6-317606913. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470FF6B6-317606913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24957	69855.89	30/09/19	PEDIDO NO. 3675/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36592463. FACT. 470FF6B6-317606913. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC332466-784417430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25568	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019, NO. ADJ. 36731889, FACT. FEL. SERIE. CC332466 NO. 784417430, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580C4760-1856587007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25564	9414.11	30/09/19	PEDIDO No. 5632-2019 ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA. CODIGO IGSS 10540. SA-6 EN TRAMITE 78-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36218985. FACT. 580C4760-1856587007. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580C4760-1856587007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25564	65898.75	30/09/19	PEDIDO No. 5632-2019 ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA. CODIGO IGSS 10540. SA-6 EN TRAMITE 78-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36218985. FACT. 580C4760-1856587007. TRIMESTRAL.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4AE87ED-2353087528	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	683.84	30/09/19	Clonazepam Concentración: 2mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (845 Clonazepam Tableta 2 mg). SE ANULO ORDENES DE C. NOS. 58786 DE FECHA 23/04/2019 POR CAMBIOS EN SIGES Y O.C. NO. 83298 FECHA 08/06/19 PORQUE NO CUADRAN LOS MULTIPLOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7B73451-1712013696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25342	28865.57	30/09/19	PEDIDO NO. 5536, 5459, 5458/2019 CICLOSPORINA MICROEMULSION, CAPSULA 25 MG CODIGO IGSS 2008 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PAQUETE SIETE (7) SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607768. FACT. A7B73451-1712013696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7B73451-1712013696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25342	211680.86	30/09/19	PEDIDO NO. 5536, 5459, 5458/2019 CICLOSPORINA MICROEMULSION, CAPSULA 25 MG CODIGO IGSS 2008 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PAQUETE SIETE (7) SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607768. FACT. A7B73451-1712013696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E04053F9-2446541992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24962	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6418/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36697067. FACT. E04053F9-2446541992. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E04053F9-2446541992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24962	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6418/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36697067. FACT. E04053F9-2446541992. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A70D4F0-1903184103	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25601	4285.71	27/09/19	PEDIDO NO. 5337/2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 447/2018 AMPARO 01021-2018-00061. ADJ. 36297003. FACT. 4A70D4F0-1903184103. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A70D4F0-1903184103	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25601	38571.35	27/09/19	PEDIDO NO. 5337/2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 447/2018 AMPARO 01021-2018-00061. ADJ. 36297003. FACT. 4A70D4F0-1903184103. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9580F0-1439124378	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3202/2019 CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-149332 ADJ-36874562 FACTURA-FB9580F0-1439124378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9580F0-1439124378	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	40012.9	30/09/19	PEDIDO No. 3202/2019 CÓDIGO IGSS 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-149332 ADJ-36874562 FACTURA-FB9580F0-1439124378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583D8E11-1662337691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24963	7206.43	30/09/19	PEDIDO 6417/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36696991. FACT. 583D8E11-1662337691. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583D8E11-1662337691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24963	52847.14	30/09/19	PEDIDO 6417/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36696991. FACT. 583D8E11-1662337691. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	698BB0B5-1459111371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25050	73142.86	30/09/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 131/2019, AMPARO NO,01022-2019-00066. NO. ADJ. 36672823, FACT. FEL. SERIE. 698BB0B5 NO. 1459111371, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CFF129-4130033337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25056	7206.43	30/09/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 36610544, FACT. FEL. SERIE. 54CFF129 NO. 4130033337, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CFF129-4130033337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25056	52847.14	30/09/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 36610544, FACT. FEL. SERIE. 54CFF129 NO. 4130033337, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664CE780-954617810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25066	9593.57	30/09/19	PEDIDO 4955/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740352 FACT. 664CE780-954617810. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664CE780-954617810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25066	70352.86	30/09/19	PEDIDO 4955/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740352 FACT. 664CE780-954617810. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	1612.54	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	1612.54	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	3225.08	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	1612.54	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	1612.54	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	3225.08	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C4820-2847428464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12814	1612.54	27/09/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBE3427-627917266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24927	9525.8	30/09/19	PEDIDO NO. 3676/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36592430. FACT. ABBE3427-627917266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBE3427-627917266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24927	69855.89	30/09/19	PEDIDO NO. 3676/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CÓDIGO 2098. SA-06 NO. 582/2018, SA-06 NO. 5/2019, SA-06 NO. 18/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36592430. FACT. ABBE3427-627917266. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2324	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3500	652.5	13/09/19	CODIGO 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	560	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	210	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	98	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	378	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	28	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	98	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	2632	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	98	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16463	770	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142834, ADJUDICACION 36733727, FAC. B-2362, AZUFRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4656	24.82	27/09/19	CÓDIGO IGSS 155 PAMOATO DE PIRANTEL SUSPENSIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 15 MLUIA SAN MARCOS: 7PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110204PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4656	62.05	27/09/19	CÓDIGO IGSS 155 PAMOATO DE PIRANTEL SUSPENSIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 15 MLUIA SAN MARCOS: 7PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110204PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	413.36	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	11.48	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	137.79	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	68.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	275.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	22.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	80.37	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	1929	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	68.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	574.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147210 - AD. 36815888 - FACT. B-2363 - BREA DE HULLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	6787.5	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	2268.75	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	1131.25	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	4525	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	31687.5	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	1131.25	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16154	9050	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 132024 - AD. 36597650 - FACT. B-2325 - BENZOFENONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3190	490	27/09/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g-COD IGSS 1390- OC 132681, FAC B-2323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3190	1050	27/09/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g-COD IGSS 1390- OC 132681, FAC B-2323
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	829.91	26/09/19	COD. IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. Monto: 929.50 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:05:26 O/C. 137133
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2352	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7727	915.18	10/09/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 1,025.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:06:39 COD. 1317 OC 146017
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2332	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1607	57.86	26/09/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; (CODIGO IGSS 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 397Orden de Compra No. 128009
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2332	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1607	737.68	26/09/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; (CODIGO IGSS 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 397Orden de Compra No. 128009
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2351	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	350	25/09/19	1390. Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. ORDEN DE COMPRA No. 135376.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2341	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4750	964.95	24/09/19	Pamoato de Pirantel Suspensión oral de 250 mg/5 ml frasco 15 ml, para el consultorio Jutiapa OC 123547
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2341	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4750	964.96	24/09/19	Pamoato de Pirantel Suspensión oral de 250 mg/5 ml frasco 15 ml, para el consultorio Jutiapa OC 123547
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1675	1070.09	11/09/19	Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. Código IGSS 1390. OC 129852
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2342	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8297	1943	27/09/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 1,943.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:04:08 COD. 1389 OC 140835
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-893	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	14625	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL 01/08/2019 AL 22/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154897, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	263651CC-43077063	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3650	15000	25/09/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, O-C 153068
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5G-20728	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8191	5223.21	26/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	48670387-4065937903	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3319	17541.1	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160457/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AF458469-788351544	22460721	CONTRERAS LOPEZ ANGEL NAVI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	473	15000	25/09/19	OC 159122. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 21-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3276	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158245/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100655	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3231	1294.64	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 226070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141716. FACTURA A-100655
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	1428.57	24/09/19	1 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA Y RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA Y ORDEN DE COMPRA NO. 114104.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16123	1250	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 144577 - AD. 36749138 - FACT. A-100283 - RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16123	1250	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 144577 - AD. 36749138 - FACT. A-100283 - RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	440.89	26/09/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 153350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23497	178.57	23/09/19	730-2019 CÓDIGO 221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25419/19 SPS-465 01-10123-2019-014637, 015640. ADJ. 36743639. FACT. A-100531. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	1151.79	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO, MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL. OC. NO. 160954 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24264	348.21	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC40935/19 SPS-465 01-10123-2019-017985, 018613, 018792. NO. ADJ. 36737409, FACT. A-100528, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24183	625	24/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41548/19 SPS-465 01-10123-2019-017851. NO. ADJ. 36735839, FACT. A-100497, TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6279	3750	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:42:21SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153742
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101064	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6278	687.5	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153746

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9798	3750	27/09/19	** OC. 164913 , ADJU. 37072499 , FACT. 101383 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: AXIAL CONVENCIONAL TORAX
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6907	1875	25/09/19	EVENTO No. 222/2019, CODIGO IGSS: 233442, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 87313. OC 164163, FACTURA SERIE A, NUMERO 101211, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	705.36	25/09/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 14062. OC 164140, FACTURA SERIE A, NUMERO 101209, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	9169.64	25/09/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 14062. OC 164140, FACTURA SERIE A, NUMERO 101209, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17195	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161910 ADJUDICACION 37015126 FAC. A-100981 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11151	580.36	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36930234 O.C 158909 FACTURA A-100796 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41946/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101112	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25373	1071.43	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC75028/19. SPS-465 01-10123-2019-014990. NO. ADJ. 37000782, FACT. A-101112, TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101363	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5380	2824.01	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS, RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613682260.C. 159164
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101363	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5380	13302.35	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS, RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613682260.C. 159164
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24611	2678.57	26/09/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125287/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 276/19 DE FECHA 10/08/2019. ADJ. 36664108. FACT. A-100072. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24611	18214.29	26/09/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125287/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 276/19 DE FECHA 10/08/2019. ADJ. 36664108. FACT. A-100072. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6280	3147.32	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153739
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6280	8812.5	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153739
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8715	446.43	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Dorsal. Monto: 3,000.00 CODIGO IGSS 223180 SA-06 NO. 04/2018. OC-157821, ADJ. 36982419, A-101482, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9750	2250	27/09/19	** OC. 164780 , ADJU. 37068712 , FACT. A 101396 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: HIGADO, ABDOMINAL SUPERIOR; RAYOS X: FARINGOESOFAGOGRAMA CON FASE DE DEGLUCION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101023	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11149	182.14	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36966776 O.C 156559 FACTURA A-101023 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42914/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17328	3750	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163094, AD. 37049541, FAC. A-100920, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17324	1250	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163121, AD. 37049402, FAC. A-100916, RESONANCIA MAGNÉTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17274	5000	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163947, AD. 37062054, FAC. A-100945, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17274	357.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163947, AD. 37062054, FAC. A-100945, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17244	1785.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161733, AD. 37015495, FAC. A-100976, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8131	3214.29	26/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165536.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8131	535.71	26/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165536.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	330.36	23/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140403
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	2312.5	23/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140403
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6500	1232.14	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17, SEGUN ORDEN 163658.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	892.86	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-157769 ADJ-36986497 FACTURA-A-101457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	446.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-157769 ADJ-36986497 FACTURA-A-101457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101427	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6479	1232.14	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD -36- Monto: 22,178.57 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:16:46SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163670
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17145	803.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163964 ADJUDICACION 37061662 FAC. A-101001 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11203	1250	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36929932 O.C 165383 FACTURA A-100774 PAGOS TRIMESTRALES233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29987/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6510	5705.36	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 79,241.07 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:25:05, SEGUN ORDEN 163635
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6304	2118	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO, CÓDIGO IGSS 233402, SEGUN ORDEN 157093.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6304	1412	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO, CÓDIGO IGSS 233402, SEGUN ORDEN 157093.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	3348.21	27/09/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cerebral con PerfusiónORDEN DE COMPRA 156143

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	706	25/09/19	Resonancia Magnetica Convencional; o Columna Lumbar Sin Supresion GrasaORDEN DE COMPRA No. 147720SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17206	616.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161735 ADJUCICACION 37015540 FAC. A-100989 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17205	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161844 ADJUDICACION 37015251 FAC. A-100988 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	1312.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:31:51SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153727
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6404	89.28	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN ANTERIOR, CÓDIGO IGSS 240820 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6404	89.29	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN ANTERIOR, CÓDIGO IGSS 240820 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6401	2824	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA, CÓDIGO IGSS 233131 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157091
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	3154.36	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23498	89.29	23/09/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-017872, 015816, 018938. ADJ. 36744580. FACT. A-100535. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23498	178.57	23/09/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-017872, 015816, 018938. ADJ. 36744580. FACT. A-100535. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	1232.14	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, CÓDIGO IGSS 233180 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157111
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	4928.57	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, CÓDIGO IGSS 233180 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157111
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101212	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25539	58.04	30/09/19	1569-2019 CODIGO 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41546/19. SPS-465 01-10123-2019-020213. ADJ. 36972916. FACT. A-101212. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101022	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11217	1125	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36967190 O.C 156624 FACTURA A-101022 PAGOS TRIMESTRALES233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla BilateralNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85909/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25362	89.29	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935/19. SPS-465 01-10123-2019-020636, 019058, 019962, 018735, Y OTROS, NO. ADJ. 36998003, FACTS. A-101123, A-101239, A-101281. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25362	625	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935/19. SPS-465 01-10123-2019-020636, 019058, 019962, 018735, Y OTROS, NO. ADJ. 36998003, FACTS. A-101123, A-101239, A-101281. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25376	2857.14	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51846/19. SPS-465 01-10123-2019-016158. NO. ADJ. 37002467, FACT. A-101099, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25336	437.5	26/09/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL ; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SPS-465 01-10123-2019-021072, 019388, 018536, 018071, 018577, 017504, 017877. ADJ. 36971109. FACT. A-101238, A-101284, A101157. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100883	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23891	267.86	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55541/19. SPS-465 01-10123-2019-011715. NO. ADJ. 36909987, FACT. A-100883, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17258	2642.85	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161696, AD. 37017212, FAC. A-101197, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17258	660.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161696, AD. 37017212, FAC. A-101197, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8206	2142.86	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165457.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8206	1428.57	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165457.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101622	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8180	1205.35	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164987.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101622	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8180	2142.86	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164987.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6432	687.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160047
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25370	669.64	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CADERA BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73903/19. SPS-465 01-10123-2019-018402. NO. ADJ. 37001380, FACT. A-101097, TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11243	267.86	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36929847 O.C 165376 FACTURA A-100802 PAGOS TRIMESTRALES223251 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Inferior Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 61155/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6472	2500	27/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:42:21SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163625
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11148	535.71	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36967137 O.C 156620 FACTURA A-101039 PAGOS TRIMESTRALES223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 62418/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6894	1410.71	25/09/19	EVENTO No. 8/2019, CODIGO IGSS: 233200, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 13990, OC 164152, FACTURA SERIE A 101210, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	2437.5	27/09/19	** OC. 164783 , ADJU. 37068914 , FACT. A 101393 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: CRANEO O CEREBRAL, RENAL Y VIAS URINARIAS; RESONANCIA MAGNETICA: CEREBRAL CON PERFUSION
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	4553.57	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN 153719

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	8750	25/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -125- Monto: 78,125.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 11:21:10, SEGUN ORDEN 153684
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11324	1250	26/09/19	ADJUDICACION. 36966994 OC: 156600 FACTURA: A-101020 PAGOS TRIMESTRALES 233132 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hipófisis
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25309	125	26/09/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115807/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 313/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36970350. FACT. A-101296, A-101121, A-101242. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25309	875	26/09/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115807/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 313/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36970350. FACT. A-101296, A-101121, A-101242. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11215	330.36	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36968137 O.C 156554 FACTURA A-101032 PAGOS TRIMESTRALES223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;TóraxNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42937/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17327	15000	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163088, AD. 37049260, FAC. A-100919, RESONANCIA MAGNÉTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17326	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163129, AD. 37049318, FAC. A-100918, RESONANCIA MAGNÉTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17323	1875	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163081, AD. 37049204, FAC. A-100915, RESONANCIA MAGNÉTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17252	5178.58	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161706, AD. 37016718, FAC. A-101192, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6389	2375	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48- Monto: 16,285.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:30:52, SEGUN ORDEN 153700
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11340	3348.21	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36966861 O.C 156575 FACTURA A-101014 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84818/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17247	5000	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161721, AD. 37015416, FAC. A-100978, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17247	3125	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161721, AD. 37015416, FAC. A-100978, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101160	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25616	1607.14	27/09/19	5040-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 319/2019 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36994326. FACT. A-101160. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101160	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25616	5892.86	27/09/19	5040-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 319/2019 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36994326. FACT. A-101160. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11323	1116.07	26/09/19	ADJUDICACION 36966930 OC: 156591 FACTURA: A-101017 PAGOS TRIMESTRALES 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25258	446.43	26/09/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 310/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36964300. FACT. A-101116, A-101233, A-101274. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25258	1517.86	26/09/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 310/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36964300. FACT. A-101116, A-101233, A-101274. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	1473.21	11/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140604
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24598	2232.14	26/09/19	697-2019 C227281 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT). SA-06 NO. 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 25351/19. SPS-465 01-10123-2019-016079. ADJ. 36737482. FACT. A-100513. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24290	1428.57	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-016746. NO. ADJ. 36743867, FACT A-100496, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8521	616.07	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-157774 ADJ-36986655 FACTURA A-101456 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25357	1785.71	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC151969/19. SPS-465 01-10123-2019-020323. NO. ADJ. 37000926, FACT. A-101131, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25317	1607.14	30/09/19	5040-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 299/19 DE FECHA 16/08/2019. ADJ. 36737581. FACT. A-100488. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25317	8839.29	30/09/19	5040-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 299/19 DE FECHA 16/08/2019. ADJ. 36737581. FACT. A-100488. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6274	3214.29	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) VER ESPECIFICACIONES EN SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25365	1428.57	30/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC98400/19. SPS-465 01-10123-2019-016942, 013545. NO. ADJ. 37001835, FACTS. A-101095, A-101230, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25348	1116.07	26/09/19	1255-2019 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010). SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29548/19. SPS-465 01-10123-2019-017557. ADJ. 36971220. FACT. A-101104. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101577	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	446.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 Codigo IGSS 250180 SA-06 No. 89/2017 OC-162709 ADJ-37045625 FACTURA A-101577 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101577	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	892.86	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 Codigo IGSS 250180 SA-06 No. 89/2017 OC-162709 ADJ-37045625 FACTURA A-101577 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25512	2008.93	26/09/19	632-2019 CÓDIGO 233150 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25325/19. SPS-465 01-10123-2019-019431, 019970, 020556. ADJ. 36962220. FACT. A-101111, A-101216, A101265. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101392	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9800	18125	30/09/19	** OC. 164848 , ADJU. 37071624 , FACT. A 101392 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: UROTOMOGRAFIA (UROTAC), EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL; MAMOGRAFIA: MAMA IZQUIERDA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25075	2008.93	27/09/19	638-2019 CÓDIGO 233194 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51850/19. SPS-465 01-10123-2019-019883, 017843, 019763. ADJ. 36963491. FACT. A-101129, A-101271. TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8525	892.86	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-157862 ADJ-36982227 FACTURA A-101451 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101420	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6386	1848.21	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39, SEGUN ORDEN 160036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	642.86	26/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-159786, ADJ. 37007575, A-101461, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	321.43	26/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-159786, ADJ. 37007575, A-101461, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11335	1687.5	26/09/19	ADJ. 36968498, OC 156760, FAC A-101041, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa Nota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 114990/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4807	401.79	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo. OC. NO. 160157 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	2678.57	24/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase MiccionalRAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD)ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Sedación superficial o profundaORDEN DE COMPRA 162288
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24110	1071.43	24/09/19	3041-2019 CODIGO 233411 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC75028/19. SPS-465 01-10123-2019-013967. ADJ. 36910565. FACT. A-100858. TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11171	4031.25	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36966913 O.C 156584 FACTURA A-101008 PAGOS TRIMESTRALES233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42934/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9749	2403.07	27/09/19	** OC. 164782 , ADJU. 37068828 , FACT. A 101394 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESION GRASA, TOMOGRAFIA: MASTOIDES, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17231	11046.54	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163130 - AD. 37050079 - FACT. A-101674 - ULTRASONIDO DE MAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17231	2589.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163130 - AD. 37050079 - FACT. A-101674 - ULTRASONIDO DE MAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17182	1116.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163051 ADJUDICACION 37048468 FAC. A-100936 ANGIORESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8701	714.29	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018 OC-158848 ADJ-36997047 FACTURA-A-101452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8701	714.28	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018 OC-158848 ADJ-36997047 FACTURA-A-101452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17239	4625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161916, AD. 37014182, FAC. A-100971, A-100972, A-101187, A-101188, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17278	7767.86	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163936, AD. 37062230, FAC. A-100950, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17277	3482.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163937, AD. 37062160, FAC. A-100947, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8717	892.86	26/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Izquierda Monto: 6,000.00 Codigo IGSS 221052 SA-06 No. 02/2018. OC-158872, ADJ. 36988084, A-101447, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25347	714.29	26/09/19	895-2019 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35513/19. SPS-465 01-10123-2019-020613, 019338. ADJ. 36968308. FACT. A-101144. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101043	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17153	2276.79	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162984 ADJUDICACION 37047914 FAC. A-101043, MAMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11420	616.07	26/09/19	ADJUDICACION. 36966956 OC: 156597 FACTURA: A-101019 PAGOS TRIMESTRALES 233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	706	11/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140653
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	2118	11/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140653
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	1339.29	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido hepático y biliar. OC. NO. 160767 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25137	5357.14	30/09/19	4004-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125263/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 302/2019 DE FECHA 19/08/2019. ADJ. 36745499. FACT. A-100469, A-100482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25137	25178.57	30/09/19	4004-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125263/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 302/2019 DE FECHA 19/08/2019. ADJ. 36745499. FACT. A-100469, A-100482. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17322	3750	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163063, AD. 37048978, FAC. A-100914, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17322	4375	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163063, AD. 37048978, FAC. A-100914, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17321	12500	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163112, AD. 37049594, FAC. A-100913, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100853	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17318	1875	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162987, AD. 37048147, FAC. A-100853, RESONANCIA MAGNÉTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101414	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	1125	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160040
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17204	3125	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161809 ADJUDICACION 37015992 FAC. A-100987 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8714	714.29	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-157779, ADJ. 36982820, A-101480, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11023	3482.14	25/09/19	ADJUDICACIÓN 36968109 O.C 156552 FACTURA A-101031 PAGOS TRIMESTRALES223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44558/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101241	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25567	62.5	27/09/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL ; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT- 316/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36973287. FACT. A-101241, A-101122, A-101285. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101241	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25567	1375	27/09/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL ; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT- 316/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36973287. FACT. A-101241, A-101122, A-101285. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17146	7750	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163959 - AD. 37061708 - FACTURA A-101002 Y A-100940 , TOMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	2482.86	24/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE , SIN FLUOROSCOPIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149581, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7679	321.43	27/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral y Densitometría diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465.OC.147293
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7679	4110.89	27/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral y Densitometría diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465.OC.147293
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9847	3458.93	30/09/19	** OC. 166065 , ADJU. 37090120 , FACT. A 101387 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17317	22500	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162970, AD. 37047705, FAC. A-100851, A-100852, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17317	6875	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162970, AD. 37047705, FAC. A-100851, A-100852, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	437.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 156234
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17202	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161827 ADJUDICACION 37015190 FAC. A-100985 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	1947.14	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 156927 FACTURA A-100816
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	4375	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 156927 FACTURA A-100816
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	2142.86	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 156927 FACTURA A-100816
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1605	80.36	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral.O.C. 156094
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17256	1982.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161740, AD. 37016992, FAC. A-101196, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17196	3750	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161907 ADJUDICACION 37015099 FAC. A-100982 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6413	62.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153687
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11408	571.43	26/09/19	ADJ. 36930220, O.C 165386, FAC A-100797, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42023/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	3080.36	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163640
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	3696.43	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163640
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	340	26/09/19	Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. segun orden de compra 98817
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	133.93	23/09/19	ULTRASONIDO GINECO-OBSTÉTRICO, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (SUPRAPÚBICO). O.C. 151395.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	200.89	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 153050.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24118	535.71	24/09/19	4507-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 122528/19. SPS-465 01-10123-2019-015239, 015307, 014973, 014167, 015844, 014487, 016001. ADJ. 36735767. FACT. A-100486. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24118	1339.29	24/09/19	4507-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 122528/19. SPS-465 01-10123-2019-015239, 015307, 014973, 014167, 015844, 014487, 016001. ADJ. 36735767. FACT. A-100486. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101025	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11317	625	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36966695 O.C 156558 FACTURA A-101025 PAGOS TRIMESTRALES212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44594/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100927	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17171	2500	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163055 ADJUDICACION 37048906 FAC. A-100927 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8523	89.29	25/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 221011 SA-06 NO.02/2018. OC-157776 ADJ-36982919 FACTURA A-101455 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11110	267.86	27/09/19	ADJUDICACION: 36968536 OC. 156755 FACTURA. A-101028 PAGOS TRIMESTRALES 222075DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Bilateral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101436	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8719	7392.86	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-158859, ADJ. 36995941, A-101436, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101436	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8719	8625	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-158859, ADJ. 36995941, A-101436, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23900	357.14	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38985/49. SPS-465 01-10123-2019-015405. NO ADJ. 36909717, FACT. A-100865, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23896	3035.71	24/09/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT) (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG OC54349/19. SPS-465 01-10123-2019-013860, Y OTROS. NO. ADJ. 36909681, FACT. A-100874, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23895	1875	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73445/19. SPS-465 01-10123-2019-014268, 013984, 008929. NO. ADJ. 36910274, FACT. A-100876, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23893	2946.43	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX . SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125263/19. SPS-465 01-10123-2019-016455, 016311, 016062, 016774, 015367, 016047, 016752, 016567, 016361, 016475, 015925. NO. ADJ. 36910115, FACT. A-100889, TRIMESTRAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	803.57	25/09/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, venograma de miembros inferiores o superiores.O.C. 156086
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23961	1339.29	23/09/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142524/19. SPS-465 DESCRITAS EN CERTIFICACION 304/19 DE FECHA 19/08/2019. ADJ. 36745888. FACT. A-100491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23961	9910.71	23/09/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142524/19. SPS-465 DESCRITAS EN CERTIFICACION 304/19 DE FECHA 19/08/2019. ADJ. 36745888. FACT. A-100491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100868	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24133	714.29	24/09/19	628-2019 - CÓDIGO 233020 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11474/19. SPS-465 01-10123-2019-014179. ADJ. 36910440. FACT. A-100868. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23717	2232.14	23/09/19	1579-2019 C227282 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); Funcional Pancreática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa).SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36737086. FACT. A-100532 Y A-100507. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23717	4464.29	23/09/19	1579-2019 C227282 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); Funcional Pancreática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa).SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36737086. FACT. A-100532 Y A-100507. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4756	669.64	24/09/19	Enema de bario, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC. NO. 160956 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10348	1875	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36752507 O.C 144409 FACTURA A-100558 PAGOS TRIMESTRALES212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44594/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10347	660.71	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36777865 O.C 145216 FACTURA A-100606 PAGOS TRIMESTRALES223170 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Cervical Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 132417/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6562	5357.14	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100284, INCLUYE SPS-465: 12646,15832,15124,12593,13929,14917,14562,12032,14533,14709,13980,15994,14421,14113. O.C.149884
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6562	4017.86	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100284, INCLUYE SPS-465: 12646,15832,15124,12593,13929,14917,14562,12032,14533,14709,13980,15994,14421,14113. O.C.149884
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24597	1875	26/09/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125279/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 296/2019 DE FECHA 16/08/2019. ADJ. 36735785. FACT. A-100483. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24597	11785.71	26/09/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125279/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 296/2019 DE FECHA 16/08/2019. ADJ. 36735785. FACT. A-100483. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	334.82	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140422
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	468.75	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24334	803.57	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓRBITAS SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC94682/19 SPS-465 01-10123-2019-016482. NO. ADJ. 36736593, NO FACT. 100492, TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100906	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	213.93	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR, MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL. OC. NO. 16950 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	870.54	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157987
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4949	800.89	24/09/19	Enema de bario, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateralOC. NO. 162528 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-100567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10359	66.96	23/09/19	ADJUDICACION 36752981 OC: 144407 FACTURA; A-100567 PAGOS TRIMESTRALES 244010ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10481	4000	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36752273 O.C 144417 FACTURA A-100562 PAGOS TRIMESTRALES233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42023/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	446.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23890	267.86	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125244/9. SPS-465 01-10123-2019-012628, 015368, 016046, 015926, 013965. NO. ADJ. 36910024, FACT. A-100884, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23890	1071.43	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125244/9. SPS-465 01-10123-2019-012628, 015368, 016046, 015926, 013965. NO. ADJ. 36910024, FACT. A-100884, TRIMESTRAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	2299.75	24/09/19	Ultrasonido hepático y biliar Angioresonancia cerebral Resonancia magnética de pie izquierdo Tomografía axial computarizada cerebral Mamografía de mama bilateralorden 162354
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23721	285.71	23/09/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19. SPS-465 01-10123-2019-014001. ADJ. 36909844. FACT. A-100860. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23718	2500	23/09/19	948-2019 C227130 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36736705. FACT. A-100530. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23718	5000	23/09/19	948-2019 C227130 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36736705. FACT. A-100530. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24649	178.57	26/09/19	731-2019 CÓDIGO 221012 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34028/19 SPS-465 01-10123-2019-018550, 016533, 016378, 016486, 012776, 018937, 019048. ADJ. 36743563. FACT. A-100534. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24649	446.43	26/09/19	731-2019 CÓDIGO 221012 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34028/19 SPS-465 01-10123-2019-018550, 016533, 016378, 016486, 012776, 018937, 019048. ADJ. 36743563. FACT. A-100534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23723	535.71	23/09/19	3859-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 120210/19. SPS-465 01-10123-2019-011144. ADJ. 36909552. FACT. A-100878. TRIMESTRAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	3544.64	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149585, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23531	2276.79	23/09/19	5043-2019 C225793 Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. ASPS-465 01-10123-2019-018918, 018403, 018409. ADJ. 36737021. FACT. A-100478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23530	276.79	23/09/19	3039-2019 CODIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 71729/19. SPS-465 01-10123-2019-011786. ADJ. 36735491. FACT. A-100476. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101087	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	706	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE DERECHO, CÓDIGO IGSS 233490, SEGUN ORDEN 157082.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10399	4500	23/09/19	ADJUIDCACION: 36752081 OC: 144431 FACTURA: A-100570 PAGOS TRIMESTRALES 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	1540.18	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158003
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	1545.93	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158003
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6919	1071.43	25/09/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 156186
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23720	714.29	23/09/19	2378-2019 CODIGO 223252 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC98400/19. SPS-465 01-10123-2019-015160. ADJ. 36909880. FACT. A-100856. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23719	267.86	23/09/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640/19 SPS-465 01-10123-2019-019621, 019700, 019331, 019308. ADJ. 36738443. FACT. A-100480. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23719	803.57	23/09/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640/19 SPS-465 01-10123-2019-019621, 019700, 019331, 019308. ADJ. 36738443. FACT. A-100480. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23528	2857.14	23/09/19	2122-2019 CÓDIGO 233230 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51846/19 SPS-465 01-10123-2019-016909. ADJ. 36735874. FACT. A-100501. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24425	312.5	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-015668, 018246, 017330, 018666, 018830. NO. ADJ. 36746964, FACT. A-100543, TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6920	2232.14	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Extremidad Inferior BilateralORDEN DE COMPRA 156194
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23536	3750	23/09/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 294/19 DE FECHA 16/08/2019. ADJ. 36729537. FACT. A-100073.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23536	18482.14	23/09/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 294/19 DE FECHA 16/08/2019. ADJ. 36729537. FACT. A-100073.TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	2450	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149157
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10352	2250	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36751222 O.C 144381 FACTURA A-100411 PAGOS TRIMESTRALES233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84815/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100605	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10350	2857.14	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36776390 O.C 145106 FACTURA A-100605 PAGOS TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) Nota La documentacion original se encuentra en la OC 61140/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24276	669.64	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26200/19. SPS-465 01-10123-2019-015845. NO. ADJ. 36747030, FACT. A-100495, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24274	535.71	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73860/19. SPS-465 01-10123-2019-016075. NO. ADJ. 36746325, FACT. A-100475, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100514	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24273	3125	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142521/19. SPS-465 01-10123-2019-014474, 015187, 018790, 013850, 016419. NO. ADJ. 36746604, FACTS. NOS. A-100514 Y A-100472.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100336	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	705.36	23/09/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:10:44 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 14062, OC 154770, FACTURA SERIE A NO. 100336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100336	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	7758.93	23/09/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:10:44 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 14062, OC 154770, FACTURA SERIE A NO. 100336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101085	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6281	706	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO, CÓDIGO IGSS 233150SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157084
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24103	535.71	24/09/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA . SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487/19. SPS-465 01-10123-2019-015620, 014810. ADJ. 36910188. FACT. A-100882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24174	714.29	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71811/19 SPS-465 01-10123-2019-018189. NO. ADJ. 36738585, FACT. A-100505, TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101406	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	401.79	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158008
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8008	625	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 163210
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8008	1250	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 163210

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24117	830.36	24/09/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 280/19 DE FECHA 10/08/2019. ADJ. 36664357. FACT. A-100141. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24117	11071.43	24/09/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 280/19 DE FECHA 10/08/2019. ADJ. 36664357. FACT. A-100141. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	937.5	23/09/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 09:42:08 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 64189, OC 154698, FACTURA SERIE A NO. 100333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	6250	23/09/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 09:42:08 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 64189, OC 154698, FACTURA SERIE A NO. 100333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	714.29	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	3398.85	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23220	1339.28	23/09/19	638-2019 CÓDIGO 233194 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51850/19. SPS-465 01-10123-2019-018547, 015843, 018936, 016434. ADJ. 36743631. FACT. A-100533. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23220	1339.29	23/09/19	638-2019 CÓDIGO 233194 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51850/19. SPS-465 01-10123-2019-018547, 015843, 018936, 016434. ADJ. 36743631. FACT. A-100533. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24605	535.71	26/09/19	2145-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 59718/19. SPS-465 01-10123-2019-013603, 011902. ADJ. 36735115. FACT. A-100489. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24604	2000	26/09/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19. SPS-465 01-10123-2019-018925, 015721, 018749, 018075, 019418, 018786, 018505. ADJ. 36735062. FACT. A-100474. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24602	580.36	26/09/19	726-2019 CÓDIGO 223110 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26911/19. SPS-465 01-10123-2019-016996, 016024, 019240. ADJ. 36736417. FACT. A-100525 Y A-100506. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24602	1160.71	26/09/19	726-2019 CÓDIGO 223110 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26911/19. SPS-465 01-10123-2019-016996, 016024, 019240. ADJ. 36736417. FACT. A-100525 Y A-100506. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24600	669.64	26/09/19	2809-2019 C223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53892/19. SPS-465 01-10123-2019-010159. ADJ. 36736515. FACT. A-100502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23167	10714.29	27/09/19	3330-2019 C227180 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. SA-06 34/2017 y SA-06 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC73863/19 SPS-465 02-10123-2019-000037, 000036, 000040. ADJ. 36350019. FACT. A-99061. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100577	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10362	4500	23/09/19	ADJUDICACION: 36775295 OC: 145132 FACTURA: A-100577 PAGOS TRIMESTRALES 233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-100389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10358	535.71	23/09/19	ADJUDICACION: 36753108 OC. 144404 FACTURA: A-100389 PAGOS TRIMESTRALES 363012 ANESTESIOLOGOA PROCEDIMIENTO Sedacion superficial o profunda
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24105	1607.14	24/09/19	3310-2019 CÓDIGO 233080 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ÓRBITAS. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74966/19. SPS-465 01-10123-2019-014897. ADJ. 36910225. FACT. A-100871. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23963	9107.14	23/09/19	4890-2019 C225793 Tomog Comp. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125840/19. SPS-465 CERT. 297/19 ADJ. 36736268. FACT. A-100479. TRIMESTRAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	3640.32	26/09/19	USG hepático y biliar, RMN cerebral, RMN de rodilla izquierda, TAC cerebral, USG gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), USG gineco-obstétrico pélvico endovaginal , TAC de cara o facial, TAC de nariz y senos paranasales, cortes coronales O/C 153195
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24131	696.43	24/09/19	1723-2019 CÓDIGO 233490 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC40853/19. SPS-465 01-10123-2019-016871. ADJ. 36910411. FACT. A-100869. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24178	267.86	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 55541/19. SPS-465 01-10123-2019-011901. NO. ADJ. 36735200, FACT. A-100485, TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6276	3080.36	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153757
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6276	8625	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153757
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16295	607.14	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 145751 - AD. 36785838 - FACT. A-100384 - MAMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16333	1071.43	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149864 - AD. 36893040 - FACT. A-100347 - TOMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16333	1071.42	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149864 - AD. 36893040 - FACT. A-100347 - TOMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24275	62.5	24/09/19	CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19 SPS-465 01-10123-017809, 014887, 014083, 015728, 019110, 018406, 015629,Y OTROS. NO. AD. 36743834, FACT. A-100542, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24275	687.5	24/09/19	CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19 SPS-465 01-10123-017809, 014887, 014083, 015728, 019110, 018406, 015629,Y OTROS. NO. AD. 36743834, FACT. A-100542, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24139	714.29	24/09/19	3807-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113384/19. SPS-465 01-10123-2019-014705, 016636. ADJ. 36910354. FACT. A-100873. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24139	714.29	24/09/19	3807-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113384/19. SPS-465 01-10123-2019-014705, 016636. ADJ. 36910354. FACT. A-100873. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24113	1071.43	24/09/19	4896-2019 CÓDIGO 233424 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125832/19. SPS-465 01-10123-2019-015277. ADJ. 36910606. FACT. A-100857. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101176	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	133.93	25/09/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido testicularORDEN DE COMPRA 160359REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24193	535.71	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25299/19 SPS-465 01-10123-2019-019315. NO. ADJ. 36735912, FACT. A-100470, TRIMESTRAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	1241.71	26/09/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen completo, Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 153340
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	706	25/09/19	Resonancia Magnetica Convencional; Columna Lumbosacra con supresion grasaORDEN DE COMPRA No. 153280SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23165	535.71	24/09/19	2924-2019 CODIGO 223261 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73885/19. SPS-465 01-10123-2019-017595. ADJ. 36743820 FACT. 100498. TRIMESTRAL
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	706	30/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158012
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	741.07	30/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158012
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1739	602.68	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-148689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24265	2678.57	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC114226/19 SPS-465 01-10123-2019-017290, Y OTROS. NO. ADJ. 36735959, FACT. A-100536, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23168	803.57	23/09/19	3312-2019 CÓDIGO 233491 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pie Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73900/19. SPS-465 01-10123-2019-017354. ADJ. 36746468. FACT. A-100511.TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1619	2528.07	11/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140690
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1742	330.36	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y ANESTESIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149083
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1742	535.71	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y ANESTESIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149083
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100468	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23526	267.86	23/09/19	2144-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 59729/19. SPS-465 01-10123-2019-010969. ADJ. 36735636. FACT. A-100468. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10328	1125	12/09/19	ADJUDICACION. 36774372 OC: 144997 FACTURA.A-100183 PAGOS TRIMESTRALES 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10327	4285.71	12/09/19	ADJUDUCACION. 36752220 OC. 144422 FACTURA: A-100565 PAGOS TRIMESTRALES 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10324	1151.79	12/09/19	ADJUDICACION: 36752609 OC: 144400 FACTURA: A-100584 PAGOS TRIMESTRALES 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100879	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23901	535.71	24/09/19	TOMOG. COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC138461/19. SPS-465 01-10123-2019-015846. NO. ADJ. 36909927, FACT. A-100879, TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4858	1406.25	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo. OC. NO. 101170 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101172	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4857	330.36	24/09/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronalesOC. NO. 160280 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4855	401.79	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido testicular. OC. NO. 160294 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	401.79	25/09/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140137
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6300	1785.71	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD , SEGUN ORDEN 157081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24114	89.29	24/09/19	731-2019 CÓDIGO 221012 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323/19. SPS-465 01-10123-2019-012417. ADJ. 36910639. FACT. A-100862. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23525	174.11	23/09/19	1569-2019 CODIGO 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41546/19 SPS-465 01-10123-2019-018874, 015295, 018443. ADJ. 36737434. FACT. A-100540. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24599	2232.14	26/09/19	697-2019 C227281 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT). SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25351/19. SPS-465 01-10123-2019-015793. ADJ. 36737199. FACT. A-100544. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24596	3125	26/09/19	5049-2019 CÓDIGO 233131 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-015906, 015083, 016356, 017551, 013086. ADJ. 36729312. FACT. A-100108. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4856	1272.32	24/09/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido prostático. OC. NO. 160288 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100867	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24136	1607.14	24/09/19	1792-2019 CODIGO 236090 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Abdomen Superior. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54504/19. SPS-465 01-10123-2019-008772. ADJ. 36910468. FACT. A-100867. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	468.75	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157985
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	1151.79	24/09/19	Mamografía, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido obstétrico. OC. NO. 158424 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	473.93	24/09/19	Densitometría ósea de cadera bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido hepático y biliar. OC. NO. 160958 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4316	3125	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153216 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4874	937.5	24/09/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido tiroides; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo NO. OC 160966 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4805	531.25	24/09/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 160260 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10368	2232.14	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36752683 O.C 144399 FACTURA A-100583 PAGOS TRIMESTRALES236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41968/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	7060	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. OC. 135876 FACTURA A-99805
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	5648	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. OC. 135876 FACTURA A-99805
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	2232.14	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. OC. 135876 FACTURA A-99805
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23794	535.71	23/09/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 120281. SPS-465 01-10123-2019-014496, 014181, 014169, 014215, 014394, 013601, 014486. ADJ. 36745958. FACT. A-100481. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23794	1339.29	23/09/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 120281. SPS-465 01-10123-2019-014496, 014181, 014169, 014215, 014394, 013601, 014486. ADJ. 36745958. FACT. A-100481. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	803.57	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 140568
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3336	1848.21	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 87 SPS-465. OC 161105 FACTURA A-100820
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3336	5142.86	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 87 SPS-465. OC 161105 FACTURA A-100820
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100045	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7751	1428.57	10/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral Monto: 8,000.00. CÓDIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018 OC-140451 ADJ-36691592 FACTURA-A-100045 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16332	5178.57	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149847 - AD. 36893206 - FACT. A-100346 - TOMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES. ADJUDICACIÓN 36752184 O.C 144423 FACTURA A-100556 PAGOS TRIMESTRALES221013
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	3035.71	23/09/19	MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42914/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	1116.07	26/09/19	POR SERVICIO DE ANGIORESONANCIA DE CUELLO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 160261
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	3937.5	24/09/19	Mamografía de mama bilateral.O.C.156077
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24408	714.29	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 113384/19. SPS-465 01-10123-2019-016731. NO. ADJ. 36747259, FACT. A-100503, TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101325	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6917	535.71	27/09/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 156197
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	66.96	26/09/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, O.C. 153367
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	373.93	26/09/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, O.C. 153367
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	321.43	24/09/19	Mamografía de mama bilateral.O.C.123384
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1901	1116.07	24/09/19	RESONANCIA MAGNETICA O.C. 161184
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24263	696.43	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC40853/19 SPS-465 01-10123-2019-014907. NO. ADJ. 36736351, FACT. A-100524, TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1744	3530	23/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149208
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23724	178.57	23/09/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19. SPS-465 01-10123-2019-016849, 012294. ADJ. 36910704. FACT. A-100872. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10351	2464.29	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36752582 O.C 144403 FACTURA A-100560 PAGOS TRIMESTRALES233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43533/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10349	2236.61	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36752110 O.C 144429 FACTURA A-100589 PAGOS TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) NOTA La documentacion original se encuentra en la OC 43522/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100747	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2741	4942	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-100747 Y OC NO. 150283
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23993	2232.14	24/09/19	Tomog Comp.; Helic. En 3D con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); Cráneo o Cerebral. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51842/19. SPS-465 01-10123-2019-016481. NO. ADJ. 36909800, FACT. A-100861, TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101326	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6978	535.71	24/09/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA Enema de BarioORDEN DE COMPRA 156190
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	340	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	1071.43	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16302	535.71	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 144335 - AD. 36748952 - FACT. A-100259, A-99903, TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16302	4821.43	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 144335 - AD. 36748952 - FACT. A-100259, A-99903, TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16302	7500	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 144335 - AD. 36748952 - FACT. A-100259, A-99903, TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24287	714.29	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-016978. NO. ADJ. 36743378, FACT. A-100520, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6726	2857.14	23/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 154707, FACTURA SERIE A, NUMERO 100328, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23533	535.71	23/09/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125287/19 SPS-465 01-10123-2019-015098, 014974, 015308, 015241, 015110, 014168, 014497, 016002, 014488. ADJ. 36736035. FACT. A-100490. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23533	1875	23/09/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125287/19 SPS-465 01-10123-2019-015098, 014974, 015308, 015241, 015110, 014168, 014497, 016002, 014488. ADJ. 36736035. FACT. A-100490. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23540	669.64	23/09/19	640-2019 CÓDIGO 233202 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26206/19. SPS-465 01-10123-2019-018953. ADJ. 36743694. FACT. A-100512. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6277	4312.5	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153750
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	1412	25/09/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Resonancia magnética de rodilla bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143474
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	4236	25/09/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Resonancia magnética de rodilla bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143474
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4859	200.89	24/09/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil suprarrenal bilateral, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 101171 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24098	803.57	24/09/19	1580-2019 CODIGO 233280 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35477/19. SPS-465 01-10123-2019-014434. ADJ. 36910386. FACT. A-100870. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23899	580.36	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26911/19. SPS-465 01-10123-2019-015188. NO. ADJ. 36909758, FACT. A-100863, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24107	1428.57	24/09/19	3777-2019 CÓDIGO 233220 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113387/19. SPS-465 01-10123-2019-013926. ADJ. 36910523. FACT. A-100859. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10360	1741.07	23/09/19	ADJUDICACION: 36752250 OC: 144419 FACTURA: A-100563 PAGOS TRIMESTRALES 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23217	1339.29	23/09/19	641-2019 CÓDIGO 233221 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6544/19. SPS-465 01-10123-2019-018671. ADJ. 36744324. FACT. A-100522. TRIMESTRAL.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	160.71	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	80.36	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	4316.36	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23737	4821.43	23/09/19	3861-2019 C.223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 115/2019. AMP.01022-2016-00024. ORIGINAL OC138461/19 ADJ. 36737348. FACT. A-100537. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10367	1250	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36752372 O.C 144411 FACTURA A-100557 PAGOS TRIMESTRALES212710 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Esofagograma NOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43532/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100673	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	2276.79	23/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100875	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24138	608.04	24/09/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112982/19. SPS-465 01-10123-2019-014446. ADJ. 36910313. FACT. A-100875. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23892	982.14	24/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19. SPS-465 01-10123-2019-014575, 012358. NO. ADJ. 36910158, FACT. FEL. SERIE. A-100881, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100866	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23722	1785.71	23/09/19	3650-2019 CÓDIGO 233520 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-012106. ADJ. 36909476. FACT. A-100866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23223	3214.29	23/09/19	2127-2019 CÓDIGO 233510 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 54311/19. SPS-465 01-10123-2019-017095, 017287, 017428, 019246, 018939. ADJ. 36743474. FACT. A-100529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23223	803.57	23/09/19	2127-2019 CÓDIGO 233510 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 54311/19. SPS-465 01-10123-2019-017095, 017287, 017428, 019246, 018939. ADJ. 36743474. FACT. A-100529. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10904	11607.14	25/09/19	ADJUDICACIÓN 36930254 O.C 158903 FACTURA A-100795 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 10126635/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10326	1071.43	12/09/19	ADJUDICACION: 36752323 OC. 144414 FACTURA: A-100553 PAGOS TRIMESTRALES 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10325	1607.14	12/09/19	ADJUDICACION: 36752562 OC. 144408 FACTURA: A-100559 PAGOS TRIMESTRALES 212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	397.32	24/09/19	Ultrasonido hepático y biliar, Tomografía axial computarizada de cuello. O.C. 153181.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6277	2464.29	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153750
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24272	312.5	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 307/2019 DE FECHA 19/08/2019. NO. ADJ. 36746886, FACT. A-100541, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24272	750	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 307/2019 DE FECHA 19/08/2019. NO. ADJ. 36746886, FACT. A-100541, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23224	1216.07	27/09/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. OC. 112982/19. SPS-465 01-10123-2019-018013, 015096, 014946, 018868, 015100, 017778, 016971, 016917, 016445, 018562. ADJ. 36744111. FACT. A-100494 Y FACT. A-100473. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23224	4864.29	27/09/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. OC. 112982/19. SPS-465 01-10123-2019-018013, 015096, 014946, 018868, 015100, 017778, 016971, 016917, 016445, 018562. ADJ. 36744111. FACT. A-100494 Y FACT. A-100473. TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4883	669.64	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL). OC. NO. 160948 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4882	4888.39	25/09/19	Ultrasonido hepático y biliar; Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de coronarias; Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía NO. OC 160957 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10480	3375	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36775340 O.C 145131 FACTURA A-100576 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Nota La documentacion Original del Evento se encuentra en la OC 47049/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10479	2812.5	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36777385 O.C 145219 FACTURA A-100600 PAGOS TRIMESTRALES233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42925/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24280	803.57	24/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73874/19. SPS-465 01-10123-2019-018546. NO. ADJ. 36747081, FACT. A-100500, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23898	276.79	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19. SPS-465 01-10123-2019-016568, 015928, 016450. NO. ADJ. 36909581, FACT. A-100877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23898	553.57	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19. SPS-465 01-10123-2019-016568, 015928, 016450. NO. ADJ. 36909581, FACT. A-100877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24606	1339.29	26/09/19	632-2019 CÓDIGO 233150 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25325/19. SPS-465 01-10123-2019-019139, 015609. ADJ. 36743540. FACT. A-100471 Y A-100517. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24603	7142.86	26/09/19	3734-2019 CÓDIGO 226170 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Renal. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 112859/19. SPS-465 01-10123-2019-018530, 017796. ADJ. 36735963. FACT. A-100515. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6728	66.96	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 154721, FACTURA SERIE A, NUMERO 100330, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6728	1026.78	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 154721, FACTURA SERIE A, NUMERO 100330, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16120	18750	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 146618 - AD. 36805341 - FACT. A-99870 - RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	80.36	24/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateralO.C.123393
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	401.79	26/09/19	Mamografía de mama bilateral.O.C. 156101
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24116	276.78	24/09/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125836/19 SPS-465 01-10123-2019-017485, 018490, 018074, 017822, 017205, 019369, 018425, 019332, 018281, 018278, 019309. ADJ. 36736530. FACT. A-100477. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24116	2767.86	24/09/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125836/19 SPS-465 01-10123-2019-017485, 018490, 018074, 017822, 017205, 019369, 018425, 019332, 018281, 018278, 019309. ADJ. 36736530. FACT. A-100477. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100864	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24106	669.64	24/09/19	638-2019 CÓDIGO 233194 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850/19. SPS-465 01-10123-2019-011153. ADJ. 36910493. FACT. A-100864. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	200.89	25/09/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior Tipo: Servicio;, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 129985 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	1410	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23140	187.5	24/09/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872/19 SPS-465 01-10123-2019-018496, 017823, 017602. ADJ. 36743508. FACT. A-100539. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	9178	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. FACTURA A-99808, OC 135858
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	12708	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. FACTURA A-99808, OC 135858
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	8785.71	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	4571.44	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	660.71	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	80.36	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-100746 Y OC NO. 148387
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	3530	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. FACTURA A-99804, OC 135852
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	17650	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. FACTURA A-99804, OC 135852
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	17901.79	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA A-99810, OC 135756

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	660.71	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA A-99810, OC 135756
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	2589.29	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA A-99810, OC 135756
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100516	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23144	535.71	24/09/19	694-2019 CÓDIGO 223520 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Páncreas. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 71856/19. SPS-465 01-10123-2019-019076. ADJ. 36744248. FACT. A-100516. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100729	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7402	2824	25/09/19	Servicio de Resonancia magnética diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. OC. 147284
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100729	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7402	706	25/09/19	Servicio de Resonancia magnética diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. OC. 147284
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	1339.29	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100295, INCLUYE SPS-465: 13398,11048,13297,13068,15171,16589,13162,12690,12594,12746,14841. O.C. 149819
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	6696.42	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100295, INCLUYE SPS-465: 13398,11048,13297,13068,15171,16589,13162,12690,12594,12746,14841. O.C. 149819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7397	6354	25/09/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465. OC. 147302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7397	14120	25/09/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465. OC. 147302
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100510	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23154	803.57	24/09/19	2927-2019 CODIGO 233421 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Derecha. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73862/19. SPS-465 01-10123-2019-019003. ADJ. 36743975. FACT. A-100510. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23146	892.86	24/09/19	3623-2019 CÓDIGO 224181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Columna Lumbar. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-013845. ADJ. 36746405. FACT. A-100521. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	2824	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	16944	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100666	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	2232.14	10/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ANGIORESONANCIA DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 147882
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	15750	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100822, INCLUYE SPS-465: 23585,24109,21629,21947,19812,21989,22325,22730,22233,21249,23474,20338,21984,22480,23098,22500,18756,18198, 18997,18468,18088,18561,18698,19154. O.C. 149886
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	10044.64	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100289, INCLUYE SPS-465: 15339,16940,12898,10821,13610,12992,13069,14344,10524,15808,13794,15728,14552,14657,13712. O.C. 149882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23143	1428.57	24/09/19	628-2019 - CÓDIGO 233020 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017276, 018273. ADJ. 36743739. FACT. A-100509. TRIMESTRAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	660.71	13/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	535.71	24/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA139544
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3381	535.72	11/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149667, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3381	133.92	11/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149667, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	21886	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. FACTURA A-99806, OC 135836
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	6875	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100288, INCLUYE SPS-465: 16766,12620,16045,15569,13867,11322,15602,12235,14303,14085,11581. O.C. 149485
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	3883.92	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. FACTURA A-99809,OC 135785
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	10839.29	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. FACTURA A-99809,OC 135785
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	7251.92	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. FACTURA A-99802, OC 135888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	5648	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. FACTURA A-99802, OC 135888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	5839.94	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. FACTURA A-99802, OC 135888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	2678.57	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. FACTURA A-99802, OC 135888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23137	2232.14	24/09/19	1255-2019 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010). SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29548/19. SPS-465 01-10123-2019-017001, 017135. ADJ. 36747382. FACT. A-100527. TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	4491.08	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 173 SPS-465.FACTURA A-99801, OC 135735
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	13002.49	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 173 SPS-465.FACTURA A-99801, OC 135735
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	7060	11/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES RESONANCIA MAGNETICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149731, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	2075.89	23/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149686, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	9520.43	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. FACTURA A-99803, OC 135846
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	2118	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. FACTURA A-99803, OC 135846
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	5648	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. FACTURA A-99803, OC 135846
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	2232.14	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. FACTURA A-99803, OC 135846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	1982.14	24/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.149692, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	2118	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SPS-465.FACTURA A-99807, OC 135868 F

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	19768	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SPS-465.FACTURA A-99807, OC 135868 F
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	660.71	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-99811, OC 135747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	8919.65	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-99811, OC 135747
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	6026.79	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100823, INCLUYE SPS-465: 11882,13798,15884,14427,15403,15373,15385,13530,15822,16086,14828,16653,14108,13210,15954,13683,11724,15272. O.C. 149826
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	6830.35	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100823, INCLUYE SPS-465: 11882,13798,15884,14427,15403,15373,15385,13530,15822,16086,14828,16653,14108,13210,15954,13683,11724,15272. O.C. 149826
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6544	2142.86	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100824, INCLUYE SPS-465: 13950,15044,13388,14884,13040,13277,14208,15570,16079,14675. O.C. 149824
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6544	5000	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100824, INCLUYE SPS-465: 13950,15044,13388,14884,13040,13277,14208,15570,16079,14675. O.C. 149824
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	20892.86	10/09/19	SEGUN FACTURA: A-100821, INCLUYE SPS-465: 18922,18451,22202,22960,22875,25843,23721,25935,25198,23446,23147,21147,24621,22828,19978,19101,22150,22701, 23442,22124,22964,20412,23751,19668,19210,19697. O.C. 149822
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	4660.69	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	9093.77	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23162	267.85	24/09/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-015975, 013594. ADJ. 36743874. FACT. A-100508. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23162	267.86	24/09/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-015975, 013594. ADJ. 36743874. FACT. A-100508. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23148	62.5	24/09/19	949-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA CODIGO 240142 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35503/19 SPS-465 01-10123-2019-016398. ADJ. 36743782. FACT. A-100526. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23147	62.5	24/09/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710/19 SPS-465 01-10123-2019-017864, 017887. ADJ. 36744042. FACT. A-100538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23147	62.5	24/09/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710/19 SPS-465 01-10123-2019-017864, 017887. ADJ. 36744042. FACT. A-100538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23142	491.07	24/09/19	665-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19 SPS-465 01-10123-2019-014356. ADJ. 36743444. FACT. A100499. TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23136	62.5	24/09/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36743713 FACT. A-100523. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23136	750	24/09/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36743713 FACT. A-100523. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8693	625	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 223160 SA-06 No. 4/2018 OC-158874 ADJ-36988361 FACTURA A-101458 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11391	3375	27/09/19	ADJUDICACION. 36967058 OC: 156609 FACTURA, A-101042 PAGOS TRIMESTRALES 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11214	330.36	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36967081 O.C 156612 FACTURA A-101040 PAGOS TRIMESTRALES223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43823/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25266	3571.43	26/09/19	2186-2019 CÓDIGO 233518 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Riñón bilateral, vía urinaria derecha e izquierda y vejiga. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC94686/19. SPS-465 01-10123-2019-017144. ADJ. 36998069. FACT. A-101215. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8181	2678.57	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165157.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11387	2901.79	27/09/19	ADJUDICACION. 36966896 OC. 156580 FACTURA. 101010 PAGOS TRIMESTRALES 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25577	2232.14	27/09/19	Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); Funcional Hepática en 3 Fases. SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC25351/19. SPS-465 01-10123-2019-019319, 018852. NO. ADJ. 36973513 FACT. A-101137, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25577	2232.14	27/09/19	Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); Funcional Hepática en 3 Fases. SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC25351/19. SPS-465 01-10123-2019-019319, 018852. NO. ADJ. 36973513 FACT. A-101137, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17237	250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161849, AD. 37015321, FAC. A-100969, A-101185, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17237	875	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161849, AD. 37015321, FAC. A-100969, A-101185, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9796	3125	27/09/19	** OC. 164916 , ADJU. 37072525 , FACT. A 101399 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100931	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17175	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163075 ADJUDICACION 37049035 FAC. A-100931 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17168	3348.21	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163070 ADJUDICACION 37048573 FAC. A-100925 ANGIORESONANCIA CEREBRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17168	1116.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163070 ADJUDICACION 37048573 FAC. A-100925 ANGIORESONANCIA CEREBRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8237	6785.71	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168736.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8237	8821.43	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168736.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6893	553.57	25/09/19	EVENTO No. 160/2019, CODIGO IGSS: 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 64061, OC 164133, FACTURA SERIE A NO. 101208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17155	714.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163085 ADJUDICACION 37048749 FAC. A-100929 RESONANCIA MAGNETICA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17273	1428.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163951, AD. 37062010, FAC. A-100943, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11393	745.54	26/09/19	ADJUDICACION. 36967013 OC. 156603 FACTURA. A-101034 PAGOS TRIMESTRALES 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT); (UROTAC)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17211	357.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161736 ADJUDICACION 37015562 FAC. A-100993 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17207	1116.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161839 ADJUDICACION 37015234 FAC. A-100990 ANGIORESONANCIA CEREBRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101117	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25533	223.21	30/09/19	663-2019 CÓDIGO 222070 DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125260/19. SPS-465 01-10123-2019-016694. ADJ. 36963784. FACT. A-101117. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8686	1785.71	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018 OC-158854 ADJ-36996447 FACTURA-A-101437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8686	2500	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018 OC-158854 ADJ-36996447 FACTURA-A-101437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17320	3125	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163110, AD. 37049634, FAC. A-100912, RESONANCIA MAGNETICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25672	2500	26/09/19	948-2019 C227130 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D ; HIGADO. SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC.115586/19. SPS-465 01-10123-2019-018951, 018977, 019421, 018495. ADJ. 36969611. FACT. A-101142. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25672	7500	26/09/19	948-2019 C227130 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D ; HIGADO. SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC.115586/19. SPS-465 01-10123-2019-018951, 018977, 019421, 018495. ADJ. 36969611. FACT. A-101142. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	160.71	27/09/19	PREORDEN No. 36961273, MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SPS-465 No. 281/2019 Y 345/2019, OFICIO No. 158/2019 ORDEN DE COMPRA No. 158311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9779	3062.5	27/09/19	** OC. 164921 , ADJU. 37072474 , FACT. A 101400 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8522	5000	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO.4/2018 OC-158860 ADJ-36995849 FACTURA A-101435 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8522	6250	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO.4/2018 OC-158860 ADJ-36995849 FACTURA A-101435 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101398	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9746	2964.29	27/09/19	** OC. 164778 , ADJU. 37068640 , FACT. A 101398 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES; ADBOMEN SUPERIOR; MAMA BILATERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17281	7142.86	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163930, AD. 37062451, FAC. A-100953, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25318	848.21	26/09/19	2424-2019 CODIGO 223040 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara.SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53897/19. SPS-465 01-10123-2019-018713. ADJ. 36735356. FACT. A-100493. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17280	7767.86	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163932, AD. 37062415, FAC. A-100952, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101626	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8167	2008.92	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164712
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101626	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8167	1339.29	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164712
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17143	535.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163972 ADJUDICACION 37061432, FAC. A-100997 TOMOGRAFIA HELICOIDAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6885	669.63	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 163839, FACTURA SERIE A, NUMERO 101201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100946	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17276	2946.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163949, AD. 37062121, FAC. A-100946, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17203	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161822 ADJUDICACION 37015177 FAC. A-100986 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	1674.11	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157856
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	741.07	30/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157856
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25077	3348.21	27/09/19	634-2019 CÓDIGO 233181 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SPS-465 01-10123-2019-017844, 019347, 019793, 014896, 022068. ADJ. 36962605. FACT. A-101299, A-101224, A-101100. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17289	535.71	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163993, AD. 37061313, FAC. A-100963, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17152	12321.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163966 ADJUDICACION 37061611 FAC. A-100999 Y A-100944, TOMOGRAFIA AXIAL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17152	535.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163966 ADJUDICACION 37061611 FAC. A-100999 Y A-100944, TOMOGRAFIA AXIAL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	616.07	25/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 156239
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6388	312.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 CANTIDAD -200- Monto: SEGUN ORDEN 153659
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25546	696.43	30/09/19	1571-2019 CODIGO 240250 ULTRASONOGRAFIA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC40935/19. SPS-465 01-10123-2019-020094, 019307, 019587, 017396, 020072, 017280. ADJ. 36972989. FACT. A-101120, A-101237, A-101286. TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6854	535.72	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 163970, FACTURA SERIE A NO. 101200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101206	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6888	62.5	25/09/19	EVENTO No. 165/2019, CODIGO IGSS: 240234, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) EVENTO EN OC 86870. OC 163980, FACTURA SERIE A, NUMERO 101206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101026	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11055	446.43	27/09/19	ADJUDICACION. 36968337 OC: 156756 FACTURA: A-101026 PAGOS TRIMESTRALES 212590RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25381	803.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112981/19. SPS-465 01-10123-2019-017533. NO. ADJ. 37000740, FACT. A-101106, TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	2232.14	27/09/19	PREORDEN No. 37009616, RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSION, SPS-465 No. 052/2,019, 108/2,019, 268/2,019, OFICIO No. 163/2019 ORDEN DE COMPRA No. 162779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	1116.07	27/09/19	PREORDEN No. 37009616, RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSION, SPS-465 No. 052/2,019, 108/2,019, 268/2,019, OFICIO No. 163/2019 ORDEN DE COMPRA No. 162779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8236	1321.43	26/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165539.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8236	2642.86	26/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165539.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17253	3883.93	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161741, AD. 37016686, FAC. A-101194, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17316	2276.79	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162993, AD. 37047974, FAC. A-100845, MAMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8133	5866.07	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8133	10428.57	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8130	571.43	26/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25116	267.86	30/09/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142501/19 SPS-465 01-10123-2019-017571. ADJ. 36736797. FACT. A-100484. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17275	9642.86	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163934, AD. 37062187, FAC. A-100948, A-100949, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17275	2946.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163934, AD. 37062187, FAC. A-100948, A-100949, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17241	714.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161800, AD. 37016074, FAC. A-100975, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6424	5357.14	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17290	3534.96	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163956, AD. 37061800, FAC. A-101198, PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9799	5625	27/09/19	** OC. 164909 , ADJU. 37072381 , FACT. a 101384 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: AXIAL CONVENCIONAL TORAX
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17282	10714.29	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163927, AD. 37062489, FAC. A-100955, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17282	1785.71	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163927, AD. 37062489, FAC. A-100955, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6919	2008.93	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-101368, INCLUYE SPS-465: 16957,16825,15149. O.C. 167361
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11416	571.43	26/09/19	ADJUDICACION. 36966904 OC: 156581 FACTURA. A-101009 PAGOS TRIMESTRALES 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25274	2008.93	26/09/19	633-2019 CÓDIGO 233180 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 13455/19. SPS-465 01-10123-2019-015126, 018493, 016695. ADJ. 36962421. FACT. A-101248, A-101101 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101158	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25573	267.86	27/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55541/19. SPS-465 01-10123-2019-015731. NO. ADJ. 37001989, FACT. A-101158, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17234	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161873, AD. 37014270, FAC. A-101186, A-100968, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	2008.93	26/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 168468, FACTURA SERIE A NO. 101204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25488	1250	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41548/19. SPS-465 01-10123-2019-017555, 020727. NO. ADJ. 36973152, FACT. A-101219 Y A-101103, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17165	3125	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163014 ADJUDICACION 37048321 FAC. A-100922 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8168	3258.93	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164709.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8168	3258.93	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25073	535.71	27/09/19	691-2019 CÓDIGO 223500 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25299/19. SPS-465 01-10123-2019-020051. ADJ. 36964037. FACT. A-101280. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11192	1294.64	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36967041 O.C 156608 FACTURA A-101036 PAGOS TRIMESTRALES226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen SuperiorNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43621/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25368	3214.29	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71384/19. SPS-465 01-10123-2019-020913, 018659. NO. ADJ. 36972853, FACT. A-101255, TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11244	616.07	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36929916 O.C 165382 FACTURA A-100775 PAGOS TRIMESTRALES233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42983/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17167	15625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163077 ADJUDICACION 37048612 FAC. A-100924 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17188	1071.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163955 ADJUDICACION 37061976 FAC. A-100941 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17186	2589.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163022 ADJUDICACION 37048384 FAC. A-100939 TOMOGRAFIA HELICOIDAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101257	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25669	1142.85	26/09/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 311/19 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36967530. FACT. A-101257, A-101143. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101257	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25669	5714.29	26/09/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 311/19 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36967530. FACT. A-101257, A-101143. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17238	1125	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161805, AD. 37016039, FAC. A-100970, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17238	125	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161805, AD. 37016039, FAC. A-100970, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11374	535.71	26/09/19	ADJUDICACION. 36966760 OC. 156561 FACTURA: A-101024 PAGOS TRIMESTRALES 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17210	267.86	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161891 ADJUDICACION 37014378 FAC. A-100992 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17283	5000	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163926, AD. 37062532, FAC. A-100957, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100979	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17248	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161865, AD. 37015384, FAC. A-100979, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25495	2285.71	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42616/19. SPS-465 01-10123-2019-020181, 017899, 019743, 020687, Y OTROS, NO. ADJ. 36973204, FACT. A-101133 Y A-101302, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25495	5714.29	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42616/19. SPS-465 01-10123-2019-020181, 017899, 019743, 020687, Y OTROS, NO. ADJ. 36973204, FACT. A-101133 Y A-101302, TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11290	330.36	27/09/19	ADJUDICACION. 36929833 OC: 165374 FACTURA: A-100803 PAGOS TRIMESTRALES 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6511	8035.71	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) VER ESPECIFICACIONES EN SEGUN ORDEN 163649.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101088	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6508	1412	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO CÓDIGO IGSS 233461, SEGUN ORDEN 163684
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9751	2706.64	27/09/19	** OC. 164781 , ADJU. 37068774 , FACT. A 101395 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, PELVIS OSEA; TOMOGRAFIA: ABDOMEN INFERIOR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8484	625	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017 OC-158850 ADJ-36996845 FACTURA A-101454 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8484	2500	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017 OC-158850 ADJ-36996845 FACTURA A-101454 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6391	1071.43	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste CÓDIGO IGSS 223060 , SEGUN ORDEN 153725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17169	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163059 ADJUDICACION 37048511 FAC. A-100926 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17174	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163037 ADJUDICACION 37053934 FAC. A-100930 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6421	750	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 09:44:52SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6887	1607.14	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 163941, FACTURA SERIE A, NUMERO 101205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101203	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	1696.42	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 163901, FACTURA SERIE A, NUMERO 101203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100885	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24974	803.57	27/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59718/19. SPS-465 01-10123-2019-012539, 013048, 011716. NO. ADJ. 36910067, FACT. A-100885, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17184	535.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163044 ADJUDICACION 37048434 FAC. A-100938 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	571.43	27/09/19	** OC. 164903 , ADJU. 37072263 , FACT. A 101385 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25076	669.64	27/09/19	635-2019 CÓDIGO 233190 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35498/19. SPS-465 01-10123-2019-019541. ADJ. 36962660. FACT. A-101225. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25380	1607.14	26/09/19	3521-2019 CODIGO 223152 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; LARINGE. SA-06 NO. 115/2019 AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73879/19. SPS-465 01-10123-2019-020018. ADJ. 37001015. FACT. A-101093. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25378	803.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55554/19. SPS-465 01-10123-2019-015716. NO. ADJ. 37002705, FACT. A-101102, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17288	2142.86	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163984, AD. 37061392, FAC. A-100996, A-100942, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17288	535.71	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163984, AD. 37061392, FAC. A-100996, A-100942, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101107	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25264	803.57	26/09/19	3312-2019 CÓDIGO 233491 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pie Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73900/19. SPS-465 01-10123-2019-018970, 018964. ADJ. 37000840. FACT. A-101107, A-101217. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101107	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25264	803.57	26/09/19	3312-2019 CÓDIGO 233491 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pie Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73900/19. SPS-465 01-10123-2019-018970, 018964. ADJ. 37000840. FACT. A-101107, A-101217. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8213	714.29	27/09/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165549
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8213	7142.85	27/09/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165549

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11213	2303.57	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36966847 O.C 156572 A-101013 FACTURA PAGOS TRIMESTRALES233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41953/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9846	2535.71	30/09/19	** OC. 164835 , ADJU. 37071562 , FACT. A 101389 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: UROTOMOGRAFIA (UROTAC), RENAL Y VIAS URINARIAS; MAMOGRAFIA: MAMA IZQUIERDA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11342	2857.14	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36940909 O.C 157144 FACTURA A-100760 PAGOS TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) Nota La documentación del evento se encuentra en la OC 85743/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25600	2232.14	27/09/19	1579-2019 C227282 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D, recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); Funcional Pancreática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC39003/19. SPS-465 01-10123-2019-020027. ADJ. 36973058. FACT. A-101092. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17229	133.93	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161878, AD. 37014325, FAC. A-100966, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17209	1071.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161836 ADJUDICACION 37015215 FAC. A-100991 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8536	1428.57	25/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa CODIGO IGSS 233220 SA-06 NO. 06/2018. OC-157782 ADJ-36982539 FACTURA A-101481 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	2209.82	27/09/19	** OC. 164779 , ADJU. 37068653 , FACT. A 101397 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMA BILATERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17194	2500	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161812 ADJUDICACION 37015959 FAC. A-100980 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100977	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17246	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161729, AD. 37015466, FAC. A-100977, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100977	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17246	1875	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161729, AD. 37015466, FAC. A-100977, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11370	625	26/09/19	ADJUDICACION. 36966921 OC: 156586 FACTURA: A-101016 PAGOS TRIMESTRALES 233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8798	1428.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Codigo IGSS 233181 SA-06 No. 06/2018. OC-159836, ADJ. 37005584, A-101441, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8798	714.29	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Codigo IGSS 233181 SA-06 No. 06/2018. OC-159836, ADJ. 37005584, A-101441, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101625	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	89.29	27/09/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165480.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25355	1071.43	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59718/19. SPS-465 01-10123-2019-012985, 013158, 012814, 015732. NO. ADJ. 37002249, FACT. A-101163, TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8166	3392.85	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165588
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	267.86	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16, SEGUN ORDEN 160034
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	5357.14	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16, SEGUN ORDEN 160034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8221	276.79	27/09/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA no. 165599.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101353	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6917	2321.43	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-101353, INCLUYE SPS-465: 13947,14713. O.C. 167353
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	5000	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165601.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	7857.14	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165601.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6423	62.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 09:53:02SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153721
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25074	491.07	27/09/19	665-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-020031, 020562, 019045, 019509, 019284. ADJ. 36963974. FACT. A-101232, A-101118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25074	1964.29	27/09/19	665-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-020031, 020562, 019045, 019509, 019284. ADJ. 36963974. FACT. A-101232, A-101118. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17213	2589.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161883 ADJUDICACION 37014348 FAC. A-100994 TOMOGRAFIA HELICOIDAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8170	2642.86	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165461.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8170	3633.93	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165461.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101636	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8164	714.29	27/09/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165163
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8532	812.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO.87/2017. OC-158856 ADJ-36996038 FACTURA A-101438 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8532	750	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO.87/2017. OC-158856 ADJ-36996038 FACTURA A-101438 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6418	276.79	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior CÓDIGO IGSS 223250 CÓDIGO PPR 57579 CANTIDAD -24- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:35:26SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153713
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101412	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	437.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 CANTIDAD -200- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160012
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101409	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6383	125	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 SEGUN ORDEN 160007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	1049.11	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INGERIOR BILATERAL VENOSO, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO SEGUN O. C. No.149587, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101638	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8126	1071.43	26/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165170
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	4017.86	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164993.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	3348.21	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101263	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25299	62.5	30/09/19	949-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115802/19. SPS-465 01-10123-2019-021271. ADJ. 36969686. FACT. A-101263. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8687	714.29	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018 OC-158847 ADJ-36998979 FACTURA-A-101484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100962	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17287	1375	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163996. AD. 37061288, FAC. A-100962, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8673	1428.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 233202 SA-06 No. 06/2018 OC-161176 ADJ-37007450 FACTURA A-101444 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8673	2857.14	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 233202 SA-06 No. 06/2018 OC-161176 ADJ-37007450 FACTURA A-101444 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6480	1888.4	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163639
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6480	1888.39	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163639
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101221	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25375	803.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100286/19. SPS-465 01-10123-2019-020595. NO. ADJ. 37002385, FACT. A-101221, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17254	2589.28	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161749, AD. 37016660, FAC. A-101195, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8205	1160.71	27/09/19	SERVICIOS DE COLANGIOGRAMA Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166231.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8205	625	27/09/19	SERVICIOS DE COLANGIOGRAMA Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166231.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8203	660.71	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165531.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8203	1982.15	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25265	62.5	26/09/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO . EVENTO ORIGINAL OC35755/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 314/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36972191. FACT. A-101124, A-101240, A-101283. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25265	812.5	26/09/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO . EVENTO ORIGINAL OC35755/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 314/2019 DE FECHA 10/09/2019. ADJ. 36972191. FACT. A-101124, A-101240, A-101283. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25678	1160.72	26/09/19	726-2019 CÓDIGO 223110 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO. ORIGINAL OC. 26911/19. SPS-465 01-10123-2019-018864, 018965, 019524, 018708, 019910, 019668, 018657, 018128, 019067, 018256, 018995. ADJ. 36964636 FACT. A-101141, A-101256. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25678	5223.21	26/09/19	726-2019 CÓDIGO 223110 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO. ORIGINAL OC. 26911/19. SPS-465 01-10123-2019-018864, 018965, 019524, 018708, 019910, 019668, 018657, 018128, 019067, 018256, 018995. ADJ. 36964636 FACT. A-101141, A-101256. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	160.71	27/09/19	PREORDEN No. 36982506, MAMOGRAFIA;ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SPS-465 No. 247/2019 Y 262/2019, OFICIO No. 162/2019 ORDEN DE COMPRA No. 161302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11139	330.36	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36967123 O.C 156619 FACTURA A-101038 PAGOS TRIMESTRALES223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43821/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25367	848.21	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara . SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53897/19. SPS-465 01-10123-2019-019812. NO. ADJ. 37001603, FACT. A-101094, TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6370	7392.86	25/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 SEGUN ORDEN 153761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25602	803.57	27/09/19	1793-2019 CODIGO 233422 - RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51848/19. SPS-465 01-10123-2019-016318. ADJ. 36973116. FACT. A-101108. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101114	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25506	267.86	26/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-019508, 020000, 017591. NO. ADJ. 36967712, FACT. A-101114, Y A-101276, TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17147	276.79	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 164002 ADJUDICACION 37061143 FAC. A-101004 TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17236	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161851, AD. 37015350, FAC. A-100967, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17236	250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161851, AD. 37015350, FAC. A-100967, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8139	714.29	26/09/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165592
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8540	1607.14	25/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 Codigo IGSS 221053 SA-06 No. 02/2018 OC-158868 ADJ-36987754 FACTURA A-101381 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8540	1071.43	25/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 Codigo IGSS 221053 SA-06 No. 02/2018 OC-158868 ADJ-36987754 FACTURA A-101381 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6950	7500	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-101357, INCLUYE SPS-465: 17193,16131,16635,16421,17083,16359,14980,16998,16832,17128,16509,15129. O.C. 167406
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11212	1125	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36967166 O.C 156622 FACTURA A-101021 PAGOS TRIMESTRALES233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84815/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	401.79	27/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165496.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	482.14	27/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165496.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17279	5357.14	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163876, AD. 37062383, FAC. A-100951, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17250	2589.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161831, AD. 37015201, FAC. A-100995, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17319	14375	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162973, AD. 37047756, FAC. A-100854, RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25372	803.57	26/09/19	2859-2019 CODIGO 233442 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74969/19. SPS-465 01-10123-2019-017975, 016429, 020002, 017534, 020055, 019992. ADJ. 36998434. FACT. A-101266, A-101127, A-101214. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25372	4017.86	26/09/19	2859-2019 CODIGO 233442 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74969/19. SPS-465 01-10123-2019-017975, 016429, 020002, 017534, 020055, 019992. ADJ. 36998434. FACT. A-101266, A-101127, A-101214. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8713	160.71	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO.87/2017. OC-157770, ADJ. 36986358, A-101459, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8713	80.36	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO.87/2017. OC-157770, ADJ. 36986358, A-101459, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25310	758.93	26/09/19	5043-2019 C225793 Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, SA-06 NO. 115/2019. AMPARO. ORIGINAL OC142525/19. SPS-465 DESC. EN CERT. 321/19 FECHA 12/09/19. ADJ. 36995157. FACT. A-101151, A-101260, A-101292. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25310	17455.36	26/09/19	5043-2019 C225793 Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, SA-06 NO. 115/2019. AMPARO. ORIGINAL OC142525/19. SPS-465 DESC. EN CERT. 321/19 FECHA 12/09/19. ADJ. 36995157. FACT. A-101151, A-101260, A-101292. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25363	62.5	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710/19. SPS-465 01-10123-2019-018059. NO. ADJ. 37002133, FACT. A-101090, TRIMESTAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17325	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163138, AD. 37049356, FAC. A-100917, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8116	1339.29	26/09/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165151.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11182	1250	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36966941 O.C 156594 FACTURA A-101018 PAGOS TRIMESTRALES233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29987/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8234	2857.15	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 165559.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8234	2857.14	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 165559.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8233	1428.57	26/09/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166224.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8233	3660.72	26/09/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166224.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25536	1785.71	30/09/19	1785-2019 CODIGO 226020 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Cuello. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC72418/19. SPS-465 01-10123-2019-020167. ADJ. 36973085. FACT. A-101091. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17251	2562.5	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161923, AD. 37014034, FAC. A-101189, A-101190, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17181	11607.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162990 ADJUDICACION 37048197 FAC. A-100935, A-100954, A-100964 ANGIORESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17240	2500	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161921, AD. 37014227, FAC. A-100974, A-100973, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17240	875	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161921, AD. 37014227, FAC. A-100974, A-100973, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25604	62.5	27/09/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31417/19. SPS-465 01-10123-2019-020364, 016408, 016589, 020411. ADJ. 36971861. FACT. A-101236, A-101282. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25604	187.5	27/09/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31417/19. SPS-465 01-10123-2019-020364, 016408, 016589, 020411. ADJ. 36971861. FACT. A-101236, A-101282. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101388	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9777	7455.36	27/09/19	** OC. 164803 , ADJU. 37071313 , FACT. A 101388 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO; TOMOGRAFIA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES; TOMOGRAFIA: OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8196	330.36	27/09/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164510.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9797	10973.21	27/09/19	** OC. 164796 , ADJU. 37071274 , FACT. A 101391 , REG. PAGOS TRIMESTRALES ** TOMOGRAFIA: TORAX; TOMOGRAFIA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES; RESONANCIA MAGNETICA: CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101401	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	1937.5	27/09/19	** OC. 164920 , ADJU. 37072419 , FACT. A 101401 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101006	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17150	2959.82	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 164008 ADJUDICACION 37061105 FAC. A-101006 Y A-101007 MAMOGRAFIA DE MAMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25492	714.28	26/09/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 312/2019 DE FECHA 10/09/2019. NO. ADJ. 36968210, FACT. A-101234 Y A-101115, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25492	1964.29	26/09/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 312/2019 DE FECHA 10/09/2019. NO. ADJ. 36968210, FACT. A-101234 Y A-101115, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101109	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25613	803.57	27/09/19	2927-2019 CODIGO 233421 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Derecha. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73862/19. SPS-465 01-10123-2019-016317. ADJ. 36998478. FACT. A-101109. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	1812.5	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 09:51:06, SEGUN ORDEN 153733
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	7285.71	25/09/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30, SEGUN ORDEN 153743
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11310	580.36	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36966873 O.C 156576 FACTURA A-101011 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41946/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11288	2303.57	27/09/19	ADJUDICACION: 36929908 OC. 165380 FACTURA: A-100776 PAGOS TRIMESTRALES 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11286	535.71	27/09/19	ADJUDICACION: 36968064 OC. 156550 FACTURA: A-101029 PAGOS TRIMESTRALES 212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6853	3125	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 163856, FACTURA SERIE A NO. 101202, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101390	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	4035.71	27/09/19	** OC. 164791 , ADJU. 37071213 , FACT. A 101390 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: CEREBRAL CON PERFUSION; TOMOGRAFIA: CRANEO O CEREBRAL, TORAX
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6905	4687.5	25/09/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 64189. OC 164116, FACTURA SERIE A, NUMERO 101207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9884	1862.5	27/09/19	** OC. 164906 , ADJU. 37072281 , FACT. A 101386 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11254	1607.14	27/09/19	ADJUDICACION. 36969273 OC. 156739 FACTURA. 101027 PAGOS TRIMESTRALES 363020ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Sedacion por Anestesiologia para realizacion de estudio diagnostico
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11146	561.61	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36966823 O.C 156566 FACTURA A-101015 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42960/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11375	714.29	26/09/19	ADJUDICACION 36968207 OC: 156548 FACTURA. A-101033 PAGOS TRIMESTRALES 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17285	4187.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163999, AD. 37061250, FAC. A-100961, A-100960, A-100958, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17285	750	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163999, AD. 37061250, FAC. A-100961, A-100960, A-100958, ULTRASONIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	276.79	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen inferior CÓDIGO IGSS 223251 CÓDIGO PPR 57580 CANTIDAD -24- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:36:42SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153704
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11211	1250	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36967028 O.C 156605 FACTURA A-101035 PAGOS TRIMESTRALES223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42938/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101449	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8748	1428.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa IGSS 233221 SA-06 No. 06/2018 OC-158866 ADJ-36989403 FACTURA-A-101449 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17179	1116.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162995 ADJUDICACION 37048242 FAC. A-100934 ANGIORESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11322	575.89	27/09/19	ADJUDICACION: 36966841 OC: 156571 FACTURA. A-101012 PAGOS TRIMESTRALES 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25607	669.64	27/09/19	639-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35484/19. SPS-465 01-10123-2019-017578, 019043, 021343, 019916, 018806. ADJ. 36963579. FACT. A-101298., A-101223. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25607	2678.57	27/09/19	639-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35484/19. SPS-465 01-10123-2019-017578, 019043, 021343, 019916, 018806. ADJ. 36963579. FACT. A-101298., A-101223. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11315	625	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36968034 O.C 156674 FACTURA A-101030 PAGOS TRIMESTRALES212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43537/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11312	535.71	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36967096 O.C 156614 FACTURA A-101037 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85926/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6384	1785.71	25/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD -48- Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 14/01/2019 14:44:20 SEGUN ORDEN 160072
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	875	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- SEGUN ORDEN 153749
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	9508.93	25/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 79,241.07 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:25:05, SEGUN ORDEN 153741
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101416	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6417	267.86	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- Monto: 64,285.71 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 159995
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101416	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6417	2946.43	25/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- Monto: 64,285.71 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 159995
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11204	535.71	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36929855 O.C 165378 FACTURA A-100801 PAGOS TRIMESTRALES212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42916/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17198	1875	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161902 ADJUDICACION 37015065 FAC. A-100983 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	3750	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-101354, INCLUYE SPS-465: 17651,16922,16257,17292,17150,17618,16677,16329,16389,13039,13678,14651,17173. O.C. 167356
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	12500	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-101354, INCLUYE SPS-465: 17651,16922,16257,17292,17150,17618,16677,16329,16389,13039,13678,14651,17173. O.C. 167356
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8199	285.71	27/09/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165597
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8193	714.29	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166819
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8193	1517.85	27/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166819
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	6875	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-101358, INCLUYE SPS-465: 17146,15431,20276,19593,17041,18786,18995,18779,14604,18650,18823. O.C. 167319
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101149	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25480	758.93	26/09/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC54350/19. SPS-465 01-10123-2019-013263. NO. ADJ. 37001912, FACT. A-101149 TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101362	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	9375	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-101362, INCLUYE SPS-465: 14273,15984,15823,15850,14876,15911,12829,17598,18633,16247,19577,19172,16704,17817. O.C. 167403
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17200	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161896 ADJUDICACION 37014404 FAC. A-100984 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17173	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163052 ADJUDICACION 37048813 FAC. A-100928 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17144	1071.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163969 ADJUDICACION 37061560 FAC. A-100998 Y A-100937, TOMOGRAFIA AXIAL. SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11216	1196.43	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36929869 O.C 157314 FACTURA A-100777 PAGOS TRIMESTRALES233403 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 61142/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8166	2714.29	27/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165588
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8163	1321.43	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8163	4625	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165175
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17177	625	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162998 ADJUDICACION 37048279 FAC. A-100933 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101086	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6403	706	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TOBILLO IZQUIERDO, CÓDIGO IGSS 233462 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157090
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8524	857.14	25/09/19	DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-158851 ADJ-36996606 FACTURA A-101402 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8524	285.72	25/09/19	DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-158851 ADJ-36996606 FACTURA A-101402 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-117	22955860	RODRIGUEZ RIVAS JOSUE DAVID	233	PRENDAS DE VESTIR	3401	14857.14	26/09/19	COD. 73741 Diseño: Recto; Género: Femenino; Material: Ventex; Talla: A la medida; Tipo: Formal; Uso: Uniforme; COD. 73724 Diseño: Recto; Género: Masculino; Material: Ventex; Talla: A la medida; Tipo: Formal; Uso: Uniforme; O/C. 148395
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-118	22955860	RODRIGUEZ RIVAS JOSUE DAVID	233	PRENDAS DE VESTIR	3402	10299.55	30/09/19	COD. PPR. 72898 Camisa Material: Satín; Talla: A la medida; Tipo: Filipina; COD. PPR. 83181 Camisa Genero: Masculino; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Formal; O/C. 147718
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	859	6000	27/09/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 15:01:00. MES DE AGOSTO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8658722C-3322826523	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3745	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 42-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160642.-
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-356	23137339	LIMA ARIAS WALTER DARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9512	50000	30/09/19	** OC. 152309 , ADJU. 36919078 , FACT. C 356, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** 4 Aires acondicionados, Alimentación: 208/230 volt; B.t.u: 60000; Fases: Monofásico; Tipo: Split. Modelo AHB-60 / CA-6013 con 4 condensadores, 4 manejadoras para ducto, 4 bombas de condesado marca everwell con sus mangueras
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ADF20CB4-3492432612	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3873	11250	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 59-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158445.-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A2-66	23220651	BRACAMONTES MORALES ALFREDO AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4437	6240	30/09/19	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASERJET, SERVICIO INTERNO, LIMPIEZA PROFUNDA Y LUBRICADO DE ENGRANAJES, EN EL AREA DE ADMINISTRACION, BODEGA, FARMACIA Y CLINICAS , CON NPG E459180819, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A2-63	23220651	BRACAMONTES MORALES ALFREDO AUGUSTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4435	250	13/09/19	POR REPARACION DE PUNTO RED PARA DATOS DE INFORMATICA EN EL AREA DE REGISTROS. SEGUN NPG E459178261, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-62	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1009	4000	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 08:23:09
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6324	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 311-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC. 156640
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	23336668	ALDANA MEDINILLA DE ALVAREZ ANA GLENDY XIOMARA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2406	3000	24/09/19	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARQUEO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	OC 152782	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	5873	15201104.83	06/09/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 39, contenido en el Acuerdo 1124 de JD y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos, del Programa de IVS al Programa EMA, durante el mes de agosto de 2019. Monto: 15,201,104.83 Fecha Publicaci
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9884	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	3593	89017.86	30/09/19	Servicio de Enlace Dedicado de Fibra oscura para conectar unidades del Anillo Metropolitano, correspondiente al mes de agosto 2019, según OC 147344.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11091	23562765	QUEVEDO QUEVEDO CESAR AUGUSTO	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2652	4885.71	30/09/19	Ocho Libros, Título: Contabilidad administrativa. Liquidación OC.127046.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18377	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5825	979	13/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 36551207, OC 128384 Y FACTURA C-18377 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18689	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15922	108	24/09/19	ADJ 36608111 O.C. 133058 FACT. C-18689 EVENTO 5047/2019 CODIGO IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CANTIDAD: 7,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18689	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15922	108	24/09/19	ADJ 36608111 O.C. 133058 FACT. C-18689 EVENTO 5047/2019 CODIGO IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CANTIDAD: 7,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18689	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15922	210	24/09/19	ADJ 36608111 O.C. 133058 FACT. C-18689 EVENTO 5047/2019 CODIGO IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CANTIDAD: 7,000

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18689	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15922	126	24/09/19	ADJ 36608111 O.C. 133058 FACT. C-18689 EVENTO 5047/2019 CODIGO IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CANTIDAD: 7,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18689	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15922	288	24/09/19	ADJ 36608111 O.C. 133058 FACT. C-18689 EVENTO 5047/2019 CODIGO IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CANTIDAD: 7,000
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-18637	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2231	40	10/09/19	CÓDIGO IGSS 505 Salbutamol suspension en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis... PEDIDO 801/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA 144318 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-18637	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2231	30	10/09/19	CÓDIGO IGSS 505 Salbutamol suspension en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis... PEDIDO 801/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA 144318 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18696	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6608	9800	27/09/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS 10565 OC 150017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18754	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15013	196.56	24/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 1,336.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:35 P. 628 CODIGO IGSS 35 SEGUN O/C 133155 ADJ: 36608411 FACTURA C-18754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18754	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15013	1.82	24/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 1,336.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:35 P. 628 CODIGO IGSS 35 SEGUN O/C 133155 ADJ: 36608411 FACTURA C-18754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18754	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15013	510.64	24/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 1,336.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:35 P. 628 CODIGO IGSS 35 SEGUN O/C 133155 ADJ: 36608411 FACTURA C-18754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18754	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15013	17.42	24/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 1,336.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:35 P. 628 CODIGO IGSS 35 SEGUN O/C 133155 ADJ: 36608411 FACTURA C-18754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18754	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15013	602.42	24/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 1,336.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:35 P. 628 CODIGO IGSS 35 SEGUN O/C 133155 ADJ: 36608411 FACTURA C-18754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18754	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15013	7.54	24/09/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 1,336.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:35:35 P. 628 CODIGO IGSS 35 SEGUN O/C 133155 ADJ: 36608411 FACTURA C-18754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18697	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7697	95.42	27/09/19	2,000 - DIMENHIDRINATO , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-229 OC. 144873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18697	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7697	86.58	27/09/19	2,000 - DIMENHIDRINATO , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-229 OC. 144873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18697	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7697	78	27/09/19	2,000 - DIMENHIDRINATO , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-229 OC. 144873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18691	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7464	3850	13/09/19	12,000 - RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-269 OC. 134965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18691	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7464	2750	13/09/19	12,000 - RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-269 OC. 134965
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18693	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3604	1500	25/09/19	PEDIDO 212-2019. CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSION ORAL DE 100MG/5ML, FRASCO. CODIGO IGSS 49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112774. FACTURA C-18693
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18693	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3604	2000	25/09/19	PEDIDO 212-2019. CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSION ORAL DE 100MG/5ML, FRASCO. CODIGO IGSS 49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112774. FACTURA C-18693
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18081	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	137.95	11/09/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112173
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18809	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25115	345.8	26/09/19	PEDIDO 5142/2019 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG, CÓDIGO IGSS 10565. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36738942. FACT. C-18809. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18809	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25115	2538.2	26/09/19	PEDIDO 5142/2019 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG, CÓDIGO IGSS 10565. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36738942. FACT. C-18809. RETENCIÓN
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18834	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8671	1700	27/09/19	CODIGO IGSS 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG *-AMPARO No. 01200-2016-00064-* Monto: 3,400.00 SA-06 No. 02/2019. OC-145162, ADJ. 36777059, C-18834, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18834	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8671	1700	27/09/19	CODIGO IGSS 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG *-AMPARO No. 01200-2016-00064-* Monto: 3,400.00 SA-06 No. 02/2019. OC-145162, ADJ. 36777059, C-18834, RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71626	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15251	500	23/09/19	2 RADIOGRAFIA PAQUETE DE CEFALOMETRICA Y PANORAMICA O.C. 151677 ADJ. 36912879 FACT. A1-71626 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71602	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8509	250	25/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica Monto: 7,000.00 Codigo 510710 SA-06 No. 22/2018 OC-151554 ADJ-36911438 FACTURA-A1-71602 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71602	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8509	750	25/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica Monto: 7,000.00 Codigo 510710 SA-06 No. 22/2018 OC-151554 ADJ-36911438 FACTURA-A1-71602 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-5399	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2866	125	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-5399 Y OC NO. 160941
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-5399	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2866	875	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-5399 Y OC NO. 160941
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-5398	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	1125	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-5398 Y OC NO. 160937
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71575	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	558.04	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157689 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-71601	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	125	23/09/19	PREORDEN No. 36910230, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA, SPS-465 No. 326/2019 OFICIO No. 145/2019 ORDEN DE COMPRA No. 154938SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-41455	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	500	25/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152716
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-41455	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	1250	25/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152716
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71556	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9230	3250	13/09/19	** OC. 151420 , ADJU. 36910312 , FACT. A1 71556 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3139	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12428	1000	24/09/19	Radiografía panorámica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de QuetzaltenangoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71564	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	250	24/09/19	RADIOGRAFIA PANORAMICA. OC. 155933
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-71559	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	125	24/09/19	PREORDEN No. 36904433, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA, SPS-465 No. 341/2019, OFICIO No.141/2019ORDEN DE COMPRA No. 152816 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71561	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	125	25/09/19	RADIOGRAFIA PANORAMICA, O.C. 158147

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71555	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	2000	10/09/19	** OC. 152242 , ADJU. 36918169 , FACT. A1 71555 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-70503	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	250	23/09/19	RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS. OC. 145523.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71557	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11025	2008.93	25/09/19	ADJUDICACION 36979483 O.C 160025 FACTURA A1-71557 RETENCION DEFINITIVA510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30015/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71706	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6375	1000	25/09/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 6/02/2019 13:52:15, SEGUN ORDEN 156242
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000002903	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2437	3696.43	25/09/19	TONER 7553X, CF226A, CF280A, CF280X PARA EL USO DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE. MONTO: 4,140.00
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000002904	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1878	7339.29	26/09/19	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CONSULTORIO. OC 135726.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000002860	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2093	495.53	27/09/19	ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS TOTONICAPAN. OC 130019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-123	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1933	15180	27/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 153204
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-274	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	635.72	26/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161059. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-274	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	2897.14	26/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161059. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-271	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	1457.14	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 146515.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-271	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	6891.43	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 146515.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	23728760	VELÁSQUEZ SONTAY CRYSTIAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	3801.84	24/09/19	SERVICIOS DE ATENCION EN LA EMERGENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. OC 154744
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	WW-33	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2316	1816.98	27/09/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA LA REPARACION DE LA AMBULANCIA No. 78 TOYOTA HIACE PARA EL USO DE ESTA UNIDAD. MONTO: 2,035.00
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-307	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	1890	10/09/19	** OC. 153701 , ADJU. 36934111 , FACT. B 307 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-307	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	5110	10/09/19	** OC. 153701 , ADJU. 36934111 , FACT. B 307 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15586	166.34	27/09/19	LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 2 PLG NO ESMERILADO. CÓDIGO IGSS: 1222 Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:49:25 P7697 O.C. 127998 ADJ. 36546491 FACT. A-83 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15586	1312.23	27/09/19	LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 2 PLG NO ESMERILADO. CÓDIGO IGSS: 1222 Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:49:25 P7697 O.C. 127998 ADJ. 36546491 FACT. A-83 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15586	369.64	27/09/19	LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 2 PLG NO ESMERILADO. CÓDIGO IGSS: 1222 Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:49:25 P7697 O.C. 127998 ADJ. 36546491 FACT. A-83 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15898	35.71	27/09/19	CUBRECAMARA 20X26 MMS GRUESO PLANAS PARA CAMARA CUENTAGLOBULO. UNIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 134984, ADJU. 36626905, FACTURA NO. A-81. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15898	250	27/09/19	CUBRECAMARA 20X26 MMS GRUESO PLANAS PARA CAMARA CUENTAGLOBULO. UNIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 134984, ADJU. 36626905, FACTURA NO. A-81. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15898	71.43	27/09/19	CUBRECAMARA 20X26 MMS GRUESO PLANAS PARA CAMARA CUENTAGLOBULO. UNIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 134984, ADJU. 36626905, FACTURA NO. A-81. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	79C23D77-3693888945	23850485	MORALES MOLINA MARIA ELUVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2784	10714.29	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, correspondiente al tercer producto, según contrato 350-DL/2019 y resolución No. 466-SGA/2019. Liquidación de OC 164081
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5197	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1426	300	25/09/19	POR COMPRA DE CINTA CELULOSA PARA IGSS CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5207	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1427	382.5	25/09/19	Bolsa de gabacha de 5 libras para hechar medicamento color blanco, Capacidad: 5 Libra(s); Material: Plástico;
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C33F40-739985807	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3028	261.94	10/09/19	GALONES DE: ÁCIDO MURIÁTICO, CLORO, DESTAPA DRENAJE PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.127959, FACTURA SERIE: A9C33F40 No. 739985807.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5218	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1518	2946.43	11/09/19	Bolsa Ancho: 35 Centímetro(s); Largo: 45 Centímetro(s); Material: Papel kraft; Compra según, SIAF-01 No. 473Orden de Compra No. 116334
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5208	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1435	169.64	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5066	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2583	11.24	27/09/19	COMPRA DE ÚTILES, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.OC 103636, FACT G-5066
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5066	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2583	15.59	27/09/19	COMPRA DE ÚTILES, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.OC 103636, FACT G-5066
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5066	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2583	917.86	27/09/19	COMPRA DE ÚTILES, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.OC 103636, FACT G-5066
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5066	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2583	229.58	27/09/19	COMPRA DE ÚTILES, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.OC 103636, FACT G-5066
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5066	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2583	324.64	27/09/19	COMPRA DE ÚTILES, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.OC 103636, FACT G-5066
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5066	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2583	4970.18	27/09/19	COMPRA DE ÚTILES, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.OC 103636, FACT G-5066
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5205	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1431	1428.57	25/09/19	POR COMPRA DE TOALLA PARA SECAR MANOS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4887	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4492	419.64	30/09/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5196	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1438	379.46	25/09/19	POR COMPRA DE FASTENER PARA IGSS CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5198	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1437	1026.79	25/09/19	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE MUEBLES AEROSOL, BOTE 378 ML.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5200	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1442	494.2	25/09/19	POR COMPRA DE DESODORANTE AEROSOL BOTE DE 400ML.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5245	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6692	208.53	12/09/19	135- bolsa, capacidad; 1 libra(s); material: plástico, paquete (100 unidad(es)) s/c OC. 125032
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5204	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1436	187.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5203	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1433	313.39	25/09/19	POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707E2234-361319845	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3029	430.46	10/09/19	PEDIDO DE ARCHIVADOR, BLOC ADHESIVO, CUADERNO ESPIRAL, CAJAS DE INDEX TAB, PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 127922, FACTURA SERIE: 707E2234 No. 361319845.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5219	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1797	93	30/09/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 481/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116349
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5333	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	599	591.43	24/09/19	PAPELERA APILABLE MATERIAL: PLASTICO; NIVELES: 3 ; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 131009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4900	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3229	31.87	26/09/19	Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos; O/C. 92449
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5452	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4677	1224.26	27/09/19	ESPONJA LIMPIEZA 6X4X1 PULG. JABON LIQUIDO GALON, CD GRABABLES CON ESTUCHE, JABON DE GEL PARA MANOS,DESODORANTE AEROSOL BOTE 16 ONZAS, BASE PARA TAPE DISPENSADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 147321.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5452	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4677	115.9	27/09/19	ESPONJA LIMPIEZA 6X4X1 PULG. JABON LIQUIDO GALON, CD GRABABLES CON ESTUCHE, JABON DE GEL PARA MANOS,DESODORANTE AEROSOL BOTE 16 ONZAS, BASE PARA TAPE DISPENSADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 147321.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5508	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	744	1769.99	27/09/19	CAJA PLASTICA, CAJA DE ALMACENAJE, BOLSA PARA BASURA NEGRAS MEDIANA, BOLSA PARA BASURA BLANCAS MEDIANA, BOLSA PARA DESECHOS ROJA MEDIANASEGUN OC 146286SEGUN AD 36797868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5303	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9830	3797.86	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN DE LA UE135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 120476
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5303	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9830	1741.88	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN DE LA UE135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 120476
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5509	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	746	1601.66	27/09/19	AMBIENTAL AEROSOL, ESPONJA, BOLSA DETERGENTE, DESINFECTANTE PASTILLA, JABON DE BOLA, JABON PARA TRASTOS, GUANTES PARA LIMPIEZA, ACEITE ROJO, CEPILLO PARA BAÑO, CERA LIQUIDA, ESCOBASSEGUN OC 146393SEGUN AD 36801680
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5405	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2677	543.21	27/09/19	GUANTES DE HULE PARA USO DOMESTICO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 608.40 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, OC 124832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4486	660.13	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4486	1296.4	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4486	389.25	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4486	720.98	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4486	79.69	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4486	246.43	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4486	156.91	27/09/19	PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE,INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ. BOLSA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS DE 7*10),SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES,HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL,LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL BOTE 12 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131747.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5445	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4298	220.22	12/09/19	Basurero Capacidad: 11 Litro(s); Forma: Cesto; Material: Malla metálica; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 135428 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4963	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1514	1472.43	25/09/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5481	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15307	5571.43	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 DESODORANTE PARA BAÑO. PASTILLA CODIGO IGSS 91006 SEGUN O/C 126226 ADJ.36523295 FACTURA G-5481 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5336	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	604	492.86	24/09/19	LIMPIADOR USO: LIMPIA MUEBLES Y OTRAS SUPERFICIES; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 131544, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5446	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4296	156.25	11/09/19	Bandeja Divisiones: 2; Material: Duroport; Uso: Alimentos; Paquete 25 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 135429 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5342	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4648	223.21	27/09/19	Cod. IGSS 42957 Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase - 1 Galón(gal) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 89873.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5285	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2425	704.14	25/09/19	POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5286	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2424	149.25	25/09/19	POR COMPRA DE ATOMIZADOR PLASTICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5506	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	738	1488.39	27/09/19	PAPEL HIGIENICOSEGUN OC 151898SEGUN AD 36915615

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5510	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	737	254.57	27/09/19	INSECTICIDASEGUN OC 146662SEGUN AD 368055755
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5491	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	742	1758.74	27/09/19	GOMA DE PEGAR, LAPIZ, LAPICERO PUNTA MEDIANA AZUL, LAPICEROS PUNTAMEDIANAN NEGRO, MEMORIA USB 16GB, REGLA PLASTICA 30 CMS, MARCADOR ROJO, MARCADOR AZUL, MARCADOR NEGRO, CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NEGRO, TIJERAS, MARCADOR SEGUN OC 146486SEGUN AD 36804205
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5284	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2426	2491.07	27/09/19	POR COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5345	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4489	1868.57	24/09/19	BOLSA KANGURO MEDIANA CAJA DE 10 UNIDADES, BOLSA KANGURO GRANDE CAJA DE 10 UNIDADES, BOLSA PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE CAJA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131386.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5287	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2429	1530.36	27/09/19	POR COMPRA DE CORTINA DE DUCHA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5299	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9921	107.14	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 123154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5299	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9921	1130.72	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 123154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5299	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9921	98.95	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 123154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5304	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9831	432.14	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 122075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5304	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9831	2068.43	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 122075
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5490	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	739	207.33	27/09/19	MARCADOR NEGRO, MARCADOR AZUL, MARCADOR ROJO PERMANENTESEGUN OC 146548SEGUN AD 36805281
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5346	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1684	2678.57	27/09/19	DESINFECTANTE PARA STOCK EN BODEGA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1211 y orden de compra 130327
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5195	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1581	212.95	30/09/19	POR COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5236	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2202	559.87	25/09/19	Desodorante ambiental: tipo aereosol; bote 400 mililitro SEGUN SIAF A-01 No. 903/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 128194 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5453	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4678	694.37	27/09/19	ESPONJA 6X4X1, JABON GEL PARA MANOS, JABON LIQUIDO GALON, DESODORANTE AEROSOL BOTE 16 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 147724.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5467	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	413	64.96	27/09/19	Alimentos y otros insumos para atender sesiones de junta directiva; factura G-5467
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5467	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	413	1022.86	27/09/19	Alimentos y otros insumos para atender sesiones de junta directiva; factura G-5467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5300	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9833	104.46	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 140276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5300	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9833	125	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 140276
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5221	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1699	32.14	30/09/19	Wipe Color: Blanco; Tipo: Bola; Compra según, SIAF-01 No. 480Orden de Compra No. 116259
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5425	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	537	50.89	24/09/19	JABÓN, TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 147153
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5222	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1582	1217.41	11/09/19	Toalla Alto: 32.8 Centímetro(s); Ancho: 25.8 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: C-fold; Compra según, SIAF-01 No. 470Orden de Compra No. 116397
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5226	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4749	642.86	11/09/19	Adquisición de productos de papel y cartón para uso del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 132404
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5223	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1583	1020.4	26/09/19	Candado Material: Acerado; Tamaño: 3 Pulgadas(s); Uso: Exterior; Compra según, SIAF-01 No. 491Orden de Compra No. 116276
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5383	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2109	3348.21	10/09/19	Organizador Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Tipo: Caja; SEGUN PEDIDO NO 807/2019 Y O.C 136175
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5385	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2108	1186.07	11/09/19	Desodorante ambiental SEGUN PEDIDO NO 931 /2019 Y O.C 136174
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2112	267.86	23/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGUN PEDIDO NO 932 /2019 Y O.C 134313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5244	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7116	3875	26/09/19	500-vaso desechable, incluye: tapadera; material: duroport; medida: 12 onzas; tipo: plástico espumado; uso: térmico. paquete (25 unidad(es)) s/c OC. 125031
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5375	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3322	105.71	10/09/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS No.6579OC. 135285 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5292	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1771	652.01	25/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGUN OC. 129902
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5374	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3326	1071.43	25/09/19	DESINFECTANTE LIQUIDO 100% PURO AROMATIZADO. CODIGO IGSS No.13629OC. 133337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5220	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1587	387.05	26/09/19	Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 567/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116247
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5331	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1636	352.86	10/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC-130.273
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5288	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2370	734.62	11/09/19	POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA PLAGAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5426	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2990	208.07	24/09/19	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS. SEGÚN FACTURA SERIE G NÚMERO 5426. ORDEN DE COMPRA 125857.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5281	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2374	1228.57	25/09/19	POR COMPRA DE TOALLA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5282	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2382	1620.54	12/09/19	POR COMPRA DE BOLSA PARA DESECHOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5332	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1647	474.54	10/09/19	Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; SIAF 01 No. 418/2019 OC-130.278
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5202	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1443	76.21	25/09/19	POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO 5% GALON PARA IGSS CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5324	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7163	1044.73	26/09/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.109983
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5376	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3327	48.21	27/09/19	ESPONJA VERDE PARA LIMPIAR. CODIGO S/C. OC. 136636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5232	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1606	81.61	26/09/19	Grapa Capacidad máxima de hojas aproximada: 100; Dimensión: 23/13; Tipo: Industrial; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 556/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116384
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5443	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1676	2678.57	24/09/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Orden de Compra No. 107146
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5424	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535	223.21	24/09/19	DESINFECTANTE, APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 147125
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5199	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1439	80.89	25/09/19	POR COMPRA DE DETERGENTE PAR ALAVANDERIA COLSA DE 1 LIBRA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5106	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2091	1497.07	27/09/19	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LIMPIEZA DEL CONSULTORIO. OC 113047.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4879	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3744	795.91	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. Con orden de compra numero 91371
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4857	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2031	1129.25	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 106273REGIMEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1633	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7905	2675	30/09/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 132539
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1636	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7911	2675	30/09/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC 152578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1634	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7944	2452.5	30/09/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, SEGUN O/C 132542
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1626	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2200	2850	10/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 38,304.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:17:18SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 110254
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1630	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6491	13200	24/09/19	ADJ. 36310701, OC. 111375, PED: 1520, FAC: C - 01630, SERV DE ASESORÍA TÉCNICA Y MANTEN MENSL, DEL AGUA DE DOS (2) CALDERAS DE ESTE HOSP, MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-600-125-150, BIEN 231997, OTRA SIN NO. DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FÍSICA, UBICADAS EN MANTENIMIENTO; SUSTITUYE OC. 89759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1639	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13228	5300	27/09/19	Mantenimiento y tratamiento químico de agua para chillers. P.171 Monto: 71,232.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 08:18:58SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1640	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13227	6000	27/09/19	Mantenimiento y tratamiento químico de agua para calderas Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 17:12:26. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	2396556	GONZALEZ GODOY JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3850	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 361-DL/2019 DE FECHA 25/07/2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC. 164082.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	2396556	GONZALEZ GODOY JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3851	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 361-DL/2019 DE FECHA 25/07/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUNOC. 164064.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1279	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2337	2589.29	27/09/19	PEDIDO 946/2019 CODIGO IGSS 18263 UNIDAD DE MUÑECA CON FLEXION. ORDEN DE COMPRA No. 130126 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1279	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2337	2589.28	27/09/19	PEDIDO 946/2019 CODIGO IGSS 18263 UNIDAD DE MUÑECA CON FLEXION. ORDEN DE COMPRA No. 130126 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1279	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2337	5178.57	27/09/19	PEDIDO 946/2019 CODIGO IGSS 18263 UNIDAD DE MUÑECA CON FLEXION. ORDEN DE COMPRA No. 130126 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1259	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2187	10178.57	10/09/19	PEDIDO 924/2019 CODIGO IGSS 20069 ARTICULACION MODULAR DE RODILLA EN TIANIO. ORDEN DE COMPRA No. 127047 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1275	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	5000	27/09/19	PEDIDO 952/2019 CODIGO IGSS 18764 ARTICULACION DE RODILLA PRA ORTESIS DE NIÑO. ORDEN DE COMPRA No. 128847 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1275	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	5000	27/09/19	PEDIDO 952/2019 CODIGO IGSS 18764 ARTICULACION DE RODILLA PRA ORTESIS DE NIÑO. ORDEN DE COMPRA No. 128847 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1273	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2317	5267.86	27/09/19	PEDIDO 521/2019 CODIGO IGSS 18769, ARTICULACION DE CADERA IZQUIERDA. 18767, ARTICULACION DE CADERA DERECHA. 18764, ARTICULACION DE RODILLA. TODAS PARA NIÑO.ORDEN DE COMPRA No. 91916 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1263	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2240	4687.5	27/09/19	PEDIDO 944/2019; CÓDIGO IGSS 18193; GANCHO IZQUIERDO PARA TRABAJO PESADO ORDEN DE COMPRA No.144138 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1262	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	4419.64	25/09/19	PEDIDO 1038/2019; CÓDIGO IGSS 8954; MANO MECÁNICA IZQUIERDA.ORDEN DE COMPRA No. 143712 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1260	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2189	13571.43	10/09/19	PEDIDO 925/2019 CODIGO IGSS 20069 ARTICULACION MODULAR DE RODILLA EN TIANIO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 127048
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1258	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	20089.29	10/09/19	PEDIDO 349/2019 CODIGO IGSS 20071 ARTICULACION MODULAR DE RODILLA DE TITANIO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 126838
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1264	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2261	3392.86	12/09/19	PEDIDO 343/2019 CODIGO IGSS 14961 KIT DE MANO PASIVA CON GUANTE COSMETICO. ORDEN DE COMPRA No. 91947 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1278	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	4821.43	27/09/19	ARTICULACIÓN DE RODILLA PARA ORTESIS DE NIÑO... PEDIDO 637/2019 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:05:07 p. m. CODIGO IGSS 18764 ORDEN DE COMPRA No.106130 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1272	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2315	10035.7	27/09/19	PEDIDO 522/2019; CÓDIGOS IGSS 18769 / 18767 / 18764 / 18756; ARTICULACIONES PARA ORTESIS DE NIÑO. ORDEN DE COMPRA No. 144315 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1276	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2316	4285.72	25/09/19	PEDIDO 970/2019; CÓDIGOS IGSS 18764/18767/18769 ARTICULACIONES PARA ORTESIS DE NIÑO.ORDE DE COMPRA No. 143702 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1256	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	982.15	10/09/19	PEDIDO 939/2019 CODIGO IGSS 8970 PIE DINAMICO DERECHO. ORDEN DE COMPRA No. 130099 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1256	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	982.14	10/09/19	PEDIDO 939/2019 CODIGO IGSS 8970 PIE DINAMICO DERECHO. ORDEN DE COMPRA No. 130099 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1255	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	982.15	10/09/19	PEDIDO 938/2019 CODIGO IGSS 8969 PIE DINAMICO DERECHO. ORDEN DE COMPRA No. 130095 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1255	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	982.14	10/09/19	PEDIDO 938/2019 CODIGO IGSS 8969 PIE DINAMICO DERECHO. ORDEN DE COMPRA No. 130095 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1280	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2338	4441.96	27/09/19	PEDIDO 975/2019; CÓDIGO IGSS 20071; ARTICULACIÓN MODULAR DE RODILLA ORDEN DE COMPRA No. 144200 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1280	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2338	8883.93	27/09/19	PEDIDO 975/2019; CÓDIGO IGSS 20071; ARTICULACIÓN MODULAR DE RODILLA ORDEN DE COMPRA No. 144200 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1277	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2342	1629.46	27/09/19	PEDIDO 519/2019 CODIGOS IGSS: 18767 ARTICULACION DE CADERA DERECHA, 18764 ARTICULACION DE RODILLA, 18756 ARTICULACION PLASTICA A 90 GRADOS. ORDEN DE COMPRA No. 91892 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-PSE-001-190000003019	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11815	6232.14	11/09/19	Por compra de: Accesorios y repuestos en general, del área de Informática de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CBCE5CE3-3795144093	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3884	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161152.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-305	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3243	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158449/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39544	24134066	MELB. SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4427	6785.71	26/09/19	Llanta; Medida: 205/75; Rin: 14; Tipo: Doble servicio. Llanta; Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial.. OC 143325
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1784	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	14089.29	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148530
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	1651.79	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148187
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	3345	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148456
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1793	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	2500	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148349
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	2750	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148562
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	401.79	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148562
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1795	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	1730.36	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148427
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1792	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	4075	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148546
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1794	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	5222.5	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148553
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1790	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	17678.57	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148467
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	2500	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148431
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1785	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	4526.79	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148422
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5457	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	750	25/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159.757 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5457	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	6483.93	25/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159.757 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1783	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	12601.79	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148490
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1791	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	5325	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148474
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4358	4806.61	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148617
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5458	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	950	26/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, ELECTROCARDIOGRAMA, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159.883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5458	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	50	26/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, ELECTROCARDIOGRAMA, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159.883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5458	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	11700.71	26/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, ELECTROCARDIOGRAMA, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159.883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-260	24180351	RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2641	9040.18	26/09/19	Servicio de transmisión de 120 menciones pre grabadas de 15 segundos cada uno, en medio radial con programación variada, Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. Del 18 de Julio al 09 de agosto de 2019. Liquidación OC 121869
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC7CF4DB-2668645940	24216208	GUZMAN GARCIA WERNER ALEXSANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3345	11607.14	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 125-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161537/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	02BCE55F-278807070	24216208	GUZMAN GARCIA WERNER ALEXSANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3344	4867.51	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 125-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161536/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40230	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	642.85	24/09/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 260020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124027. FACTURA B-40230

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40230	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	642.86	24/09/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 260020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124027. FACTURA B-40230
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6308	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	1915.18	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6308 Y OC NO. 160921
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6301	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6868	638.04	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 159304, FACTURA SERIE D, NUMERO 6301, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6309	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	321.43	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6309 Y OC NO. 160943
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6309	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	1593.75	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6309 Y OC NO. 160943
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40281	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	459.82	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155926. FACTURA B-40281
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40286	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3942	964.29	24/09/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155880. FACTURA B-40286
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40282	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	321.43	24/09/19	CARDIOLOGIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL PARA PACIENTE DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 260070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155906. FACTURA B-40282
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40287	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3954	1540.18	25/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155513. FACTURA B-40287
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5962	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	116.07	23/09/19	ElectrocardiogramaOC 151009
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40285	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3955	2232.14	25/09/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 611070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155538. FACTURA B-40285
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6300	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6828	3480	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 159319, FACTURA SERIE D NO. 6300, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6299	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6829	3190.18	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 159330, FACTURA SERIE D NO. 6299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000075	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9192	5850	10/09/19	** OC. 152102 , ADJU. 36917832 , FACT. FACE-63-B-001-190000000075 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000075	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9192	6600	10/09/19	** OC. 152102 , ADJU. 36917832 , FACT. FACE-63-B-001-190000000075 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3760	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16142	80100	30/09/19	ADJ 36899669 O.C. 152020 FACT. E-3760 EVENTO 5561/2019 CODIGO IGSS 11889 CODIGO PPR 72760 M.TUBERCULOSIS, REACTIVO PARA AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN. PRUEBA Monto: 89,712.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:29:29 SA-06 34/2019 P 6513
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3746	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15723	3850	30/09/19	ADJ. 36492854 OC. 124291 FACT. E- 3746 . EVENTO 4882/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:48:51 SA-06 416/2014 P 4762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3746	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15723	63000	30/09/19	ADJ. 36492854 OC. 124291 FACT. E- 3746 . EVENTO 4882/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:48:51 SA-06 416/2014 P 4762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3746	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15723	3150	30/09/19	ADJ. 36492854 OC. 124291 FACT. E- 3746 . EVENTO 4882/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:48:51 SA-06 416/2014 P 4762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3752	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	5664	30/09/19	ADJ. 36897483 OC. 151907 FACT. E- 3752. EVENTO 4653/2019 CODIGO IGSS 1448 CODIGO PPR 73043 MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR FLURESCENCIA PARA AISLAR M. TUBERCULOSIS, UNIDAD Monto: 52,864.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:45:15 SA-06 371/2017 EN SUSTITUCION O.C. 104101/19 P 3046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3752	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	17464	30/09/19	ADJ. 36897483 OC. 151907 FACT. E- 3752. EVENTO 4653/2019 CODIGO IGSS 1448 CODIGO PPR 73043 MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR FLURESCENCIA PARA AISLAR M. TUBERCULOSIS, UNIDAD Monto: 52,864.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:45:15 SA-06 371/2017 EN SUSTITUCION O.C. 104101/19 P 3046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3752	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	15576	30/09/19	ADJ. 36897483 OC. 151907 FACT. E- 3752. EVENTO 4653/2019 CODIGO IGSS 1448 CODIGO PPR 73043 MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR FLURESCENCIA PARA AISLAR M. TUBERCULOSIS, UNIDAD Monto: 52,864.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:45:15 SA-06 371/2017 EN SUSTITUCION O.C. 104101/19 P 3046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3752	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15722	8496	30/09/19	ADJ. 36897483 OC. 151907 FACT. E- 3752. EVENTO 4653/2019 CODIGO IGSS 1448 CODIGO PPR 73043 MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR FLURESCENCIA PARA AISLAR M. TUBERCULOSIS, UNIDAD Monto: 52,864.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:45:15 SA-06 371/2017 EN SUSTITUCION O.C. 104101/19 P 3046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3753	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	53	26/09/19	ADJ. 36897488 OC. 151991 FACT. E- 3753. EVENTO: 4368/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:10:25 p. m. SA-06 477/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103312/2019 P 3293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3753	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	106	26/09/19	ADJ. 36897488 OC. 151991 FACT. E- 3753. EVENTO: 4368/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:10:25 p. m. SA-06 477/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103312/2019 P 3293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3753	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	106	26/09/19	ADJ. 36897488 OC. 151991 FACT. E- 3753. EVENTO: 4368/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:10:25 p. m. SA-06 477/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103312/2019 P 3293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3753	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	371	26/09/19	ADJ. 36897488 OC. 151991 FACT. E- 3753. EVENTO: 4368/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:10:25 p. m. SA-06 477/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103312/2019 P 3293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3753	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	3763	26/09/19	ADJ. 36897488 OC. 151991 FACT. E- 3753. EVENTO: 4368/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:10:25 p. m. SA-06 477/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103312/2019 P 3293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3753	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15717	689	26/09/19	ADJ. 36897488 OC. 151991 FACT. E- 3753. EVENTO: 4368/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 31/05/2019 3:10:25 p. m. SA-06 477/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103312/2019 P 3293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3759	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16140	466.07	26/09/19	ADJ 36897499 O.C. 152002 FACT. E-3759 EVENTO 4538/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:49:31 SA-06 458/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103297/19 P 3145

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3747	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	1745	30/09/19	ADJ. 36608606 OC. 133802 FACT. E- 3747. EVENTO 5059/19, CÓDIGO IGSS 1714, CÓDIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 12:01:28 SA-06 417/2014 P 3057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3747	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	17799	30/09/19	ADJ. 36608606 OC. 133802 FACT. E- 3747. EVENTO 5059/19, CÓDIGO IGSS 1714, CÓDIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 12:01:28 SA-06 417/2014 P 3057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3747	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15718	32806	30/09/19	ADJ. 36608606 OC. 133802 FACT. E- 3747. EVENTO 5059/19, CÓDIGO IGSS 1714, CÓDIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 12:01:28 SA-06 417/2014 P 3057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3754	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16138	1745	30/09/19	ADJ 36943265 O.C. 155096 FACT. E-3754 EVENTO 2540/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:01:42 SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION O.C. 99076 P 3050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3754	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16138	17799	30/09/19	ADJ 36943265 O.C. 155096 FACT. E-3754 EVENTO 2540/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:01:42 SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION O.C. 99076 P 3050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3754	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16138	32806	30/09/19	ADJ 36943265 O.C. 155096 FACT. E-3754 EVENTO 2540/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:01:42 SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION O.C. 99076 P 3050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3745	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	3850	30/09/19	ADJ. 36442712 OC. 121708 FACT. E-3745. EVENTO 4887/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:51:06 SA-06 415/2014 P 4748
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3745	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	63000	30/09/19	ADJ. 36442712 OC. 121708 FACT. E-3745. EVENTO 4887/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:51:06 SA-06 415/2014 P 4748
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3745	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15724	3150	30/09/19	ADJ. 36442712 OC. 121708 FACT. E-3745. EVENTO 4887/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:51:06 SA-06 415/2014 P 4748
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3759	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16140	414.29	26/09/19	ADJ 36897499 O.C. 152002 FACT. E-3759 EVENTO 4538/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:49:31 SA-06 458/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103297/19 P 3145
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3759	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16140	12842.86	26/09/19	ADJ 36897499 O.C. 152002 FACT. E-3759 EVENTO 4538/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:49:31 SA-06 458/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103297/19 P 3145
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3759	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16140	932.14	26/09/19	ADJ 36897499 O.C. 152002 FACT. E-3759 EVENTO 4538/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:49:31 SA-06 458/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103297/19 P 3145
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3759	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16140	258.93	26/09/19	ADJ 36897499 O.C. 152002 FACT. E-3759 EVENTO 4538/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:49:31 SA-06 458/2017 EN SUSTITUCION O.C. 103297/19 P 3145
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3755	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15719	1275	30/09/19	ADJ. 36640960 OC. 136551 FACT. E- 3755. EVENTO 5438/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:22:56 P 5565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3755	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15719	2125	30/09/19	ADJ. 36640960 OC. 136551 FACT. E- 3755. EVENTO 5438/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:22:56 P 5565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3755	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15719	19550	30/09/19	ADJ. 36640960 OC. 136551 FACT. E- 3755. EVENTO 5438/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:22:56 P 5565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3755	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15719	7225	30/09/19	ADJ. 36640960 OC. 136551 FACT. E- 3755. EVENTO 5438/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:22:56 P 5565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3755	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15719	22100	30/09/19	ADJ. 36640960 OC. 136551 FACT. E- 3755. EVENTO 5438/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:22:56 P 5565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3755	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15719	8925	30/09/19	ADJ. 36640960 OC. 136551 FACT. E- 3755. EVENTO 5438/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:22:56 P 5565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3749	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15721	66	24/09/19	ADJ. 36005461 OC. 92422 FACT. E- 3749. EVENTO 3965/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:01:34 SA-06 478/2017 P 3294
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3749	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15721	33	24/09/19	ADJ. 36005461 OC. 92422 FACT. E- 3749. EVENTO 3965/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:01:34 SA-06 478/2017 P 3294
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3749	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15721	66	24/09/19	ADJ. 36005461 OC. 92422 FACT. E- 3749. EVENTO 3965/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:01:34 SA-06 478/2017 P 3294
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3749	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15721	66	24/09/19	ADJ. 36005461 OC. 92422 FACT. E- 3749. EVENTO 3965/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:01:34 SA-06 478/2017 P 3294
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3749	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15721	1914	24/09/19	ADJ. 36005461 OC. 92422 FACT. E- 3749. EVENTO 3965/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:01:34 SA-06 478/2017 P 3294
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3749	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15721	1023	24/09/19	ADJ. 36005461 OC. 92422 FACT. E- 3749. EVENTO 3965/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:01:34 SA-06 478/2017 P 3294
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3761	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16375	214.29	27/09/19	ADJ 36926619 O.C. 153795 FACT. E-3761 EVENTO 5694/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 18:57:08 P 6717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3761	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16375	107.14	27/09/19	ADJ 36926619 O.C. 153795 FACT. E-3761 EVENTO 5694/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 18:57:08 P 6717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3761	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16375	589.29	27/09/19	ADJ 36926619 O.C. 153795 FACT. E-3761 EVENTO 5694/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 18:57:08 P 6717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3761	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16375	3053.57	27/09/19	ADJ 36926619 O.C. 153795 FACT. E-3761 EVENTO 5694/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 18:57:08 P 6717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3761	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16375	1178.57	27/09/19	ADJ 36926619 O.C. 153795 FACT. E-3761 EVENTO 5694/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 18:57:08 P 6717
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-54	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	14000	24/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS. Ginecólogo. Según contrato No. 170-DL/2019 durante el periódo del 01 al 31 de agosto de2019. Según SIAF 01 No. 1549-2019 de fecha 01/08/2019.ORDEN DE COMPRA 151539
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B807CBB3-3145483252	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3525	5600	30/09/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 18:33:59, esta orden queda en sustitución de la orden 112685 por error en el precio unitario
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1E59FE-1768181369	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1705	5600	17/09/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA CAJA DEL IGSS TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN OC. No. 131171.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D4A2A20-1406289072	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4756	3750	17/09/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CONSULTA EXTERNA DEL IGSS DE ZACAPA (CLINICAS, ADMINISTRACION, ADMISION, FARMACIA Y BODEGA, LABORATORIO CLINICO Y DELEGACION DEPARTAMENTAL ZACAPA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913328C2-1007635003	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5960	3750	25/09/19	Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS. Correspondiente al mes de Julio 2019. Según Preorden No. 36589135, ORDEN DE COMPRA No. 131124 Y FACTURA No. 913328C2-1007635003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E79BA4-985286429	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4755	1350	19/09/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA EL MODULO DE ENCAMAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EECD35D2-1105152689	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3809	11200	27/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 11:31:12MESES DE MAYO Y JUNIOOC 130151PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8FF079-1591626111	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5464	5600	27/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 49494, ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU A.V. CON OFICINAS CENTRALES; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN PREORDEN NO. 35425940, OC No. 129466 Y FACTURA No. ED8FF079-1591626111, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D487B0CC-2712552097	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1734	4350	27/09/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 150380
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5273953-1611547633	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4932	2625	24/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 5MBPS PARA EL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC. NO. 152488 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6280515-3551805457	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6034	10200	27/09/19	PARA OFERTAR EVENTO 259/2019 S/C-ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:54:57
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734C7E04-1608206418	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3616	892.86	27/09/19	ENLACE DE 1 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.SEGUN OC. 147258.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8105AAF-596986259	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9915	3487.5	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/06/2019 - 30/06/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR U.I.A. TECPAN CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.Fecha Publicación: 17/01/2019 4:04:47 p. m. OC 113565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462EF773-1092896431	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9911	3487.5	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/05/2019 - 31/05/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 15 Mbps. PARA CONECTAR U.I.A. TECPÁN, CHIMALTENANGO, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Fecha Publicación: 17/01/2019 4:04:47 p. m. OC 90177
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09441CCC-2075738137	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2511	4350	27/09/19	ENLACE DEDICADO DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 16:22:54 ORDEN DE COMPRA 152672
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC5485D-2745452372	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	988	4125	27/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2019. LA PTE. O.C. DEJA SIN EFECTO LA O.C. NO. 155824 DE FECHA 09/09/2019 EN PRECIO Y MONTO TOTAL.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA96007-3331999197	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1994	5600	26/09/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE LA CAJA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN, HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN OC. 149770.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0203703-537086790	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	614	4950	30/09/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 154837, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A5CEB0-672746082	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	636	5600	26/09/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN SIAF NO. 381/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 154494, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC991BB5-1343310808	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4957	3750	27/09/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, por un periodo de 9 meses a partir del mes de abril a diciembre de 2019, correspondiente al mes de agosto de 2019 OC 152797
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A7EC763-1169312710	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3247	1321.43	30/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:32:42. AGOSTO/2019. OC 152316 FACT 3A7EC763 - 1169312710
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAEA1603-2231910850	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2284	4612.5	26/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019ORDEN DE COMPRA No. 151909SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09ABAFFF-2040808053	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2741	5600	27/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 160132REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECCADE72-580470604	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9917	4950	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/07/2019 - 31/07/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 6/03/2019 15:55:50 OC 137230
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F8E3CD-946620773	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1617	6467.86	27/09/19	ENLACE ALTERNO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019oc. no. 153466
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7C0D78-1722042920	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2024	5600	27/09/19	SERVICIOS DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE AGOSTO DEL AÑO 2019. OC 155158.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F248AEE-727663896	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9909	7900	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/07/2019 -31/07/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 14/01/2019 15:09:31 OC 137196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D88C1DC0-3597552117	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9916	5625	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/07/2019 - 31/07/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ACATENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 OC 137209

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D6CDA3-2057061508	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9913	7900	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/08/2019 - 31/08/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 14/01/2019 15:09:31 OC 155819
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E02D4FB2-2921153516	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9914	3487.5	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01-07-2019 - 31-07-2019 ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR UIA TECPAN CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 17/01/2019 16:04:47 OC 137203
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46D3A17-1372277059	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8099	4350	24/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA DELEGACION IGSS SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:16:30 OC 149844 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B291FC4B-4221717137	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8132	4350	24/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:18:44 OC 149829 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7A254E-3110095690	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	951	7500	27/09/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. NO. 160630.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9037986-2488553175	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	700	3375	17/09/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ MES DE JULIO 2019según oc 142011según ad 36911324
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0498A1A2-820726962	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1626	6467.86	24/09/19	ENLACE ALTERNO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 oc. no. 153472
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD2A3FCF-1669285555	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2862	3075	27/09/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar IGSS Consultorio La Gomera, Escuintla con las oficinas centrales del Instituto correspondiente al mes de Agosto de 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 970/2019 Y OC NO. 160907
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF02BF2-846221080	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	509	6662.5	30/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 15 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC NO. 151125
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0988C48-1930775331	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2524	3000	27/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESES Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 15:20:54 ORDEN DE COMPRA 155893
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C46530-2043625980	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2563	3750	25/09/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Servicio de Emergencia y Hospitalizacion ubicada en la 13 calle 7-50 zona 2 Barrio San Bartolo, Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, correspondiente al mes de Agosto 2019. OC 150557
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F731444-2910932407	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5011	3750	27/09/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, por un periodo de 8 meses a partir del mes de mayo a diciembre de 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152941.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06BB119C-174345931	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1769	5600	26/09/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SIAF 01 No. 714/2019. O.C. 152019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C474C-2493663775	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8101	4350	24/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:18:12 OC 149540 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500E7B7E-2791590389	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	584	6467.86	20/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 86,928.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:59:11
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82B5AC4C-400902292	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	324	7500	27/09/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 OC 134962 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34847F9C-642928428	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2388	3750	17/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21 ORDEN DE COMPRA 141604
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C4587CD-3056814069	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4931	6300	24/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC. NO. 152482 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35F9747A-4170795089	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4929	4900	24/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 15MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC. NO. 152403 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB045EE-1273775772	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	991	5125	24/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AB439E-1437420689	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	720	3750	26/09/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Agosto 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.150792 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FE20DA-395722954	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8055	4350	19/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:20:20 OC 149504 FAC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D55676-3477818306	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	350	3825	25/09/19	12 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (EL PRESENTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO), O.C. 150349 PEDIDO No. 08/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C39C9A7-3059433830	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9912	3487.5	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/08/2019 - 31/08/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR UIA TECPAN CHIMALTENANGO, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 17/01/2019 16:04:47 OC 155820
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	703343C9-3176550105	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2444	5600	24/09/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, ANCHO DE BANDA DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 OC 150830
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43B1D2CA-724585559	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4961	6300	26/09/19	Servicio de enlace dedicado de 20MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Caja Departamental por un periodo de 10 meses Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 15:40:33, PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, OC 151755
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F10072-1862287645	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8100	4350	24/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:17:42 OC 149863 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E18CDF-136855744	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8081	7975	20/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 35,728.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:17:07 OC 149758 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9E627B-3954394858	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9919	4950	25/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/06/2019 - 30/06/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 6/03/2019 15:55:50 OC 137232

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F36D73-854542519	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4930	7700	24/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 10MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTTOYA, EL PROGRESO POR EL PERIODO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC. NO. 152479 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7409384-2534294088	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2539	3750	27/09/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Consulta Externa, Regsitros Medicos, Farmacia y Bodega de Archivo y Administracion ubicada en la 9na. calle 5-41 zona 1 de Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, Correspondiente al mes de Agosto de 2019 OC 150573
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189B429A-4136649949	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8077	4350	20/09/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:19:48 OC 149560 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	368AE83A-1116489290	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9918	4950	30/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/08/2019 - 31/08/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 6/03/2019 15:55:50 OC 155818
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1268A1-3042592646	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3905	3825	25/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA DELEGACIÒN IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150922 FACTURA SERIE: 1D1268A1 No. 3042592646.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0D4311-3319876150	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3904	5762.5	25/09/19	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5MBPS QUE INCLUYE FIREWALL PARA LA DELEGACIÓN IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150640, FACTURA SERIE: 2D0D4311 No. 3319876150.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8F83E5-659900775	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1587	2223.21	27/09/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151091, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DED7635-2059422218	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	440	5025	26/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 67,536.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:55:11. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112062.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3398D5A-1856849747	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4369	2625	19/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE 5MBPS PARA EL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2019. OC. NO. 133848 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C36D12-2544323617	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2432	5600	18/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO segun ORDEN DE COMPRA NO. 143771.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA3C3B2-1801471529	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7410	1800	26/09/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019. OC. 132549
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1D0599-3863890952	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4368	7700	19/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 10MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. OC. NO. 111027 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1A5A0-4160177203	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1053	4350	11/09/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133841
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54583DD-3833219523	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4372	4900	19/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE DE 15MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. OC. NO. 133794 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE09FC3-3618720954	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4371	7700	19/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 10MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTTOYA, EL PROGRESO POR EL MES DE JULIO/2019. OC. NO. 133743 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B428125C-2222998034	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	855	4125	19/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2019.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E112D2FA-3375975449	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	468	3750	09/09/19	Enlace de 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7003CBE-4235348756	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2304	3750	11/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21 ORDEN DE COMPRA 141608
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B2C27B-2402240273	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2431	5600	11/09/19	PAGO DE ENLACE CON CAPACIDAD DE 10 MBPS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142443.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DED140-3822667456	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5982	5600	26/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 08:48:25
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	316C9136-1334002947	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1017	5125	27/09/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:52:31
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F934F6-35998452	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2448	3750	30/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE GUAZACAPAN Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/03/2019 10:14:34SEGÚN PEDIDO No. 810/2019 Y OC. 158664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A2DABC-801392084	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7043	7900	09/09/19	PERIODO DE SERVICIO 01/06/2019 - 30/06/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE 30 Mbps para el IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 70,784.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:09:31 p. m. OC 113581
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-202	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1142	10000	25/09/19	Orden de Compra No. 157076. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5102	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1612	1104.93	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 134437
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-273	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14783	14000	23/09/19	ADJ. 36910586 OC. 151456 FACT. A- 273. SERVI.PROFES.MEDIC.PEDIATRIA PREST.A PTES.HGE-IGSS DEL MES DE AGOSTO/2019 S/CONTRA.227-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).COD.711460.SIAF 5439/19.DILIG.O.C.56332.FACT.A-273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7459	133.93	26/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE, DIESEL Y ACEITE) PARA LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.OC.143383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2348	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7465	1830.36	26/09/19	1 - JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS y 1 - JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, PARA LA AMBULANCIA # 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT OC. 146137
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7690	1334.82	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION E INSTALACION COJINETE DE LA BOMBA DEL HIDRAULICO Y FAJA DE TIEMPO PARA PICK UP No.186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 148892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2330	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7113	2656.25	26/09/19	COMPRA DE REPUESTO PARA LA UNIDAD MARCA NISSA URVAN MODELO 2003 NO 91 PLACAS 0-809BBH A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 122442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7392	714.29	26/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE LA MANGUERA DEL TURBO DE LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 146165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16979	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3352	60000	30/09/19	impresión encuadernación diagramación y reproducción de 10 guías de practica clínica basadas en la evidencia Nos. 110 23 112 104 106 108 105 107 28 y 109 Servicio de grabado de Cds con caratula conteniendo las guías de práctica clínica basadas en la evidencia Nos. 110 23 112 104 OC 154216/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6358	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155833
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013463	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7838	25982.14	27/09/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. (INCLUYE 4 AGENTES CON TURNO DE 24X24 Y 2 AGENTES CON TURNO DE 12X12). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN NO. 151217.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013250	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6441	61250	11/09/19	PEDIDO ADM553, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS GERONA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. OC. 129997, FACTURA SERIE FACE-66-G-001 NO. 190000013250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013406	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4542	71428.57	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24, PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, P1583/2019. - OC. NO. 157343 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013165	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	637	8571.43	26/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE DOS AGENTES PARA IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN SIAF NO. 316/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140436, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3272	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158406/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	848147A0-1264930062	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2938	19821.43	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156466
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5332	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	4821.43	27/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158696
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5281	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	4821.43	24/09/19	Por pago de Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5279	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9868	4821.43	26/09/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS- Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 15:10:28 OC 161204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5155	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7805	5357.14	30/09/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION Monto: 90,000.00 CON UNA SPS-465. O.C. 135608
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5333	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2473	4821.43	24/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158197
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5267	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5352	13928.57	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613182370.C. 157860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5140	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8859	4821.43	24/09/19	Por pago de Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141593
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5242	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	10000	10/09/19	SEGUN FACTURA: C-5242, INCLUYE SPS-465: 16192,15443. O.C. 149821
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5291	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	6696.43	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 159237, FACTURA SERIE C, NUMERO 5291, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5320	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17314	11607.14	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162979, AD. 37047809, FAC. C-5320, ODONTOLOGÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5143	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	6696.43	25/09/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general O.C. 155598
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-96	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5968	2187.5	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-99	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5792	625	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-93	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5797	1785.71	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-100	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5793	625	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-116	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	625	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGION PLANTAR BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-115	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	340	24/09/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154488 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-115	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	765	24/09/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154488 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-67	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	1000	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-104	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6002	625	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-105	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5967	2008.93	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-102	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5966	2187.5	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-502	2468385K	ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	775	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141303
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-502	2468385K	ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	20465	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141303
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38592	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4033	156.25	27/09/19	CODIGO IGSS 6022 Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; Caja - 100 Unidad NO. OC 124427 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38592	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4033	156.25	27/09/19	CODIGO IGSS 6022 Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; Caja - 100 Unidad NO. OC 124427 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38451	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	279.64	27/09/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g orden 132138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37871	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4259	776.79	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 80141
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39058	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6851	17704.29	27/09/19	F-1427, C-1390, Benzofenona y sus derivados , Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g. O.C. 155389
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38973	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	578.57	26/09/19	Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gSEGÚN SIAF A-01 973/2019Sujeto a pago trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38936	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8641	5000	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. OC-147894, ADJ. 36834913, D-38936, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38936	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8641	5000	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. OC-147894, ADJ. 36834913, D-38936, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2786	339.29	27/09/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:621/2019 SEGÚN OC NUMERO: 145661, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2786	678.57	27/09/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:621/2019 SEGÚN OC NUMERO: 145661, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38440	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14798	100	24/09/19	FÉRULA DE TRES PUNTOS (TAMAÑO GRANDE). CODIGO IGSS: 19313 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 15:56:44 P10121 SEGUN O/C 113105 ADJ:36341439 FACTURA D-38440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38440	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14798	650	24/09/19	FÉRULA DE TRES PUNTOS (TAMAÑO GRANDE). CODIGO IGSS: 19313 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 15:56:44 P10121 SEGUN O/C 113105 ADJ:36341439 FACTURA D-38440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38440	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14798	500	24/09/19	FÉRULA DE TRES PUNTOS (TAMAÑO GRANDE). CODIGO IGSS: 19313 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 15:56:44 P10121 SEGUN O/C 113105 ADJ:36341439 FACTURA D-38440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38789	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	514.29	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 821/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147202 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38438	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14794	100	24/09/19	FÉRULA DE TRES PUNTOS (TAMAÑO PEQUEÑO) CODIGO IGSS 19313 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:57:51 p. m. P19313 SEGUN O/C 113100 ADJ:36341262 FACTURA D-38438 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38438	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14794	650	24/09/19	FÉRULA DE TRES PUNTOS (TAMAÑO PEQUEÑO) CODIGO IGSS 19313 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:57:51 p. m. P19313 SEGUN O/C 113100 ADJ:36341262 FACTURA D-38438 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38438	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14794	500	24/09/19	FÉRULA DE TRES PUNTOS (TAMAÑO PEQUEÑO) CODIGO IGSS 19313 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:57:51 p. m. P19313 SEGUN O/C 113100 ADJ:36341262 FACTURA D-38438 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38767	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8321	1296.43	25/09/19	CÓDIGO IGSS 6629 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE Monto: 1,452.00. OC-144762, ADJ. 36765627, D-38767, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38994	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3580	397.32	27/09/19	TOALLA SANITARIA HIGIENICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE,OBSTETRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL (CODIGO IGSS 6077) SEGUN SIAF01 No.873, ORDEN DE COMPRA No.148175, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39000	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15438	94.02	27/09/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 704.70 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:02:08 P. 569 CODIGO IGSS 1390 SEGUN O/C 131870 ADJ: 36596794 FACTURA D-39000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39000	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15438	245.89	27/09/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 704.70 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:02:08 P. 569 CODIGO IGSS 1390 SEGUN O/C 131870 ADJ: 36596794 FACTURA D-39000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39000	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15438	289.29	27/09/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 704.70 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:02:08 P. 569 CODIGO IGSS 1390 SEGUN O/C 131870 ADJ: 36596794 FACTURA D-39000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38775	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	928.57	27/09/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. Código IGSS 6028. OC 137843.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38680	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	16.07	27/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38680	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	144.64	27/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39050	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2307	861.61	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1137/2019 Y O.C 154972
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38778	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3547	1214.29	27/09/19	PRESERVATIVOS. CÓDIGO 318.OC. 148008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	121.2	27/09/19	CODIGO IGSS 6177 Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125507REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	169.69	27/09/19	CODIGO IGSS 6177 Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125507REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	339.38	27/09/19	CODIGO IGSS 6177 Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125507REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38770	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7596	4200	10/09/19	CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 4,704.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:22:52 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16912	2742.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138996 - AD. 36679106 - FACT. D-38756 - ALGODON. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38784	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2328	26.79	24/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS, SEGUN SIAF A-01 No. 828/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147211
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38602	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4473	129.47	27/09/19	CODIGO IGSS 6018 Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; Rollo - 1 Libra(lb) NO. OC 124714 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38602	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4473	258.93	27/09/19	CODIGO IGSS 6018 Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; Rollo - 1 Libra(lb) NO. OC 124714 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38602	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4473	388.39	27/09/19	CODIGO IGSS 6018 Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; Rollo - 1 Libra(lb) NO. OC 124714 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38740	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2269	46.61	24/09/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 976/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 133763
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38740	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2269	108.75	24/09/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 976/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 133763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38998	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9842	237.68	25/09/19	COD. IGSS: 8563 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES O.C. 151171
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38773	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15273	223.71	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON/SIN SEGUN O/C 127426 ADJ:36538529 FACTURA D-38773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38773	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15273	1764.86	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON/SIN SEGUN O/C 127426 ADJ:36538529 FACTURA D-38773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38773	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15273	497.14	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON/SIN SEGUN O/C 127426 ADJ:36538529 FACTURA D-38773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3501	2614.29	24/09/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, CODIGO IGSS 8563) SEGUN SIAF NO. 968/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141786, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39039	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9840	242.41	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6177 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES O.C. 154126
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38922	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2836	107.14	26/09/19	Toalla sanitaria; Material: Absorbente autoadherible; Tipo: Obstétrica; Unidad: 1 Unidad(es) SEGUN SIAF-01 No. 447 ORDEN DE COMPRA No. 117352
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38719	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3985	155.36	30/09/19	PEDIDO 261/2019 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PAR. CODIGO IGSS 6120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131382. FACTURA D-38719
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38719	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3985	466.07	30/09/19	PEDIDO 261/2019 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PAR. CODIGO IGSS 6120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131382. FACTURA D-38719
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38769	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7636	1250	11/09/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE 1 1/2' X 1 1/2' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:38:05 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39037	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9845	130	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES O.C. 154100
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38776	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7685	610.71	11/09/19	GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETILICO DEL 60 AL 70% CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500ML. CON DOSIFICADOR INCORPORADO Monto: 684.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:13:29. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38033	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15103	797.14	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. P7691 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78427 SEGUN O/C 121797 ADJ:36449351 FACTURAD-38033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38033	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15103	6288.57	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. P7691 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78427 SEGUN O/C 121797 ADJ:36449351 FACTURAD-38033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38033	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15103	1771.43	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. P7691 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78427 SEGUN O/C 121797 ADJ:36449351 FACTURAD-38033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38785	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2330	14.29	26/09/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE SEGUN SIAF A-01 No. 811/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147216 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38691	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14477	146.42	27/09/19	Gelatina hidrosoluble de contacto para ultrasonograma, emvase de 4 a 5 litros. Galon (Envase de 1000 ml) Monto: 1,230.00 SEGUN O/C 136427 ADJ:36643072 FACTURA D-38691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38691	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14477	439.29	27/09/19	Gelatina hidrosoluble de contacto para ultrasonograma, emvase de 4 a 5 litros. Galon (Envase de 1000 ml) Monto: 1,230.00 SEGUN O/C 136427 ADJ:36643072 FACTURA D-38691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38691	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14477	512.5	27/09/19	Gelatina hidrosoluble de contacto para ultrasonograma, emvase de 4 a 5 litros. Galon (Envase de 1000 ml) Monto: 1,230.00 SEGUN O/C 136427 ADJ:36643072 FACTURA D-38691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38681	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1434	6.25	27/09/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80063, SEJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2327	253.57	26/09/19	ROLLOS DE ALGODON NO. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. (BOLSA) SEGUN SIAF A-01 No. 841/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 128310 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38597	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	81.25	24/09/19	CODIGO IGSS 6176 Esparadrapo Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad NO. OC 125512 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38597	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	81.25	24/09/19	CODIGO IGSS 6176 Esparadrapo Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad NO. OC 125512 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38597	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	162.5	24/09/19	CODIGO IGSS 6176 Esparadrapo Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad NO. OC 125512 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35972	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2322	848.21	26/09/19	Alcohol etilico desnaturalizado 88°gl, frasco 500 ml. oc 153561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38453	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8878	50	24/09/19	COD. IGSS: 6011 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. ORDEN 131682
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35972	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2322	848.22	26/09/19	Alcohol etilico desnaturalizado 88°gl, frasco 500 ml. oc 153561
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35972	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2322	848.21	26/09/19	Alcohol etilico desnaturalizado 88°gl, frasco 500 ml. oc 153561
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37812	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6205	31.25	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35810586, ORDEN DE COMPRA No. 102565 Y FACTURA No. D-37812, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38026	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1792	1191.96	27/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. CODIGO IGSS 6173. OC 105495.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38786	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2397	247.86	26/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. SEGUN SIAF A-01 No. 814/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147219 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38832	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17106	285.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147427 - AD. 36819610 - FACT. D-38832 - ALGODON. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38832	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17106	228.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147427 - AD. 36819610 - FACT. D-38832 - ALGODON. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38832	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17106	628.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147427 - AD. 36819610 - FACT. D-38832 - ALGODON. PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39007	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8300	3340.18	27/09/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML. ENVASE Monto: 3,741.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:23:34 COD. 6011 O.C.151819, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37796	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7032	567.86	27/09/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 435, CÓDIGO IGSS 6175. OC 93956
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37796	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7032	567.86	27/09/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 435, CÓDIGO IGSS 6175. OC 93956
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38877	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13161	691.96	27/09/19	Caja petriAltura: 15 Milímetro; Condición: Estéril descartable; Diámetro: 94 Milímetro; Material: Poliestireno;Unidad - 1 UNIDAD, la presente O.C. Sustituye la orden No. 149066. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38877	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13161	691.96	27/09/19	Caja petriAltura: 15 Milímetro; Condición: Estéril descartable; Diámetro: 94 Milímetro; Material: Poliestireno;Unidad - 1 UNIDAD, la presente O.C. Sustituye la orden No. 149066. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38877	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13161	1383.93	27/09/19	Caja petriAltura: 15 Milímetro; Condición: Estéril descartable; Diámetro: 94 Milímetro; Material: Poliestireno;Unidad - 1 UNIDAD, la presente O.C. Sustituye la orden No. 149066. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4809	10714.29	12/09/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019 PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN OC. 151715
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4779	10714.29	10/09/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 150626
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	910.8	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:30:30PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8176	350	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:26:29. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-80	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7664	140	11/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Monto: 700.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:27:05. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-79	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	210	11/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:26:29. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	24767794	CLARA AVALOS SAUL HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6470	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 335-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 156777
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-96	24775878	RAMOS LOPEZ FREDDY GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3615	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 242-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.152800
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-97	24775878	RAMOS LOPEZ FREDDY GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3660	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 242-SGF/2019, pago correspondiente al Primer producto del año 2019, según orden de compra No.150997
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-204	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3832	5100	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 85-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161452.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3F7E9C06-1008357298	24789747	FILIPPI CACERES CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3307	2322.58	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 128-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161447/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED270919-2214544494	24789747	FILIPPI CACERES CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3291	12000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 128-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161466/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	94E3D6C8-3123593399	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1163	17895.54	25/09/19	Orden de compra No. 157429. Séptimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 069-SPD/2019 y Contrato No. 063-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-520	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9193	1339.28	10/09/19	** OC. 152970 , ADJU. 36927824 , FACT. A 520 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-520	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9193	1205.36	10/09/19	** OC. 152970 , ADJU. 36927824 , FACT. A 520 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-79	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3285	6232.87	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161276/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-89	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7799	10714.29	11/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 177-DL/2019 S/C OC-154618 ADJ-36940768 FACTURA-B-89 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-2	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6393	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL OC 155831
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-6180	24967653	SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5181	6736.61	30/09/19	SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTIMETRO (S); ANCHO DEL ASIENTO: 45 CENTIMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO: 41 CENTIMETRO(S); DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPIZADO DE RESPALDO: TELA MESH; TAPIZADO DEL ASIENTO: TELA; TIPO DE BASE: ESTRELLA 5 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AA-6159	24967653	SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4816	9375	30/09/19	SILLA DE ESPERA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5935	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5852	15589.29	11/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 14:50:49. Mes de agosto 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002927	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16169	21875	25/09/19	ADJ 37004447 O.C. 159911 FACT. FACE-63-C1-001-190000002927 EVENTO 431/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002899	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15303	19642.86	23/09/19	ADJ 36897752 O.C. 150400 FACT. FACE-63-C1-001-190000002899 EVENTO 269/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002930	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15863	21875	24/09/19	ADJ 36982174 O.C. 158087 FACT. FACE-63-C1-001-190000002930 EVENTO 329/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002928	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15862	21875	23/09/19	ADJ 36982028 O.C. 158086 FACT. FACE-63-C1-001-190000002928EVENTO 329/2019. RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002898	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15028	21875	23/09/19	ADJ 36899963 O.C. 150783 FACT. FACE-63-C1-001-190000002898 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002950	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6470	19642.86	23/09/19	ADJ.36341693 OC.113140 FACT.FACE-63-C1-001-190000002950 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:59:34 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002922	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25621	39285.72	27/09/19	3965-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-015727, 015124. ADJ. 36965390. FACT. FACE-63-C1-001-190000002922, FACE-63-C1-001-190000002925. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002926	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16331	19687.5	26/09/19	ADJ. 37014266 OC. 160544 FACT. FACE-63-C1-001-190000002926. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA. CÓDIGO-302040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002918	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25248	39285.71	26/09/19	3967-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC137806/19. SPS-465 01-10123-2019-016201, 016160. ADJ. 36966097. FACT. FACE-63-C1-001-190000002918, FACE-63-C1-001-190000002917 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002919	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25246	19642.86	26/09/19	3963-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 137444/19. SPS-465 01-10123-2019-015340. ADJ. 36966054. FACT. FACE-63-C1-001-190000002919. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002939	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25244	58928.57	26/09/19	3966-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-015885, 015767, 016092. ADJ. 36964857. FACT. FACE-63-C1-001-190000002939, FACE-63-C1-001-190000002938, FACE-63-C1-001-190000002936. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002937	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25251	35714.29	26/09/19	705-2019 CÓDIGO 302060 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Acelerador Lineal con Energía Trial en Tercera Dimensión (3D). SA-06 NO. 288/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017924. ADJ. 36965038. FACT. FACE-63-C1-001-190000002937. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002942	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16330	12031.25	26/09/19	ADJ. 37014338 OC. 160536 FACT. FACE-63-C1-001-190000002942 . SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA. CÓDIGO-302040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002935	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25255	19642.86	26/09/19	3967-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 137806/19. SPS-465 01-10123-2019-016183. ADJ. 36966135. FACT. FACE-63-C1-001-190000002935. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002920	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25486	39285.71	26/09/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 137426/19. SPS-465 01-10123-2019-015483, 015692. NO. ADJ. 36965728, FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002920 Y 190000002923, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002924	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25575	19642.86	27/09/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 120804/19. SPS-465 01-10123-2019-014780. NO. ADJ. 36965533, FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002924, TRIMESTRAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	24988103	HERNANDEZ SOSA EDI DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2748	9000	25/09/19	Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción. Según contrato No. 335-DL/2019, correspondiente al tercer producto del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 163627
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1625	25010549	GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16933	13415.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 145491 - AD. 36784394 - FACT. A-1625 - REMODELACION DE BODEGA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-640	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8650	535.68	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 82-DSC/2019. EXENTO DE IVA OC-156381 ADJ-36962643 FACTURA-A-640 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-640	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8650	1116	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 82-DSC/2019. EXENTO DE IVA OC-156381 ADJ-36962643 FACTURA-A-640 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	25036602	SALAZAR VILLELA DE SALGUERO MARIA OLIMPIA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6706	714.29	25/09/19	VAJILLA. MATERIAL: PORCELANA. PIEZAS: 16. CODIGO IGSS S/C. OC 135839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DB36ADB-1649821379	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15301	2857.15	27/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017CODIGO IGSS 450 O.C. 134000 ADJ. 36616698 FACT. 8DB36ADB-1649821379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DB36ADB-1649821379	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15301	27321.43	27/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017CODIGO IGSS 450 O.C. 134000 ADJ. 36616698 FACT. 8DB36ADB-1649821379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DB36ADB-1649821379	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15301	11785.71	27/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017CODIGO IGSS 450 O.C. 134000 ADJ. 36616698 FACT. 8DB36ADB-1649821379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1248342E-310791221	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24304	9642.86	30/09/19	PEDIDO 3544-2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 389-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36812469. FACT. 1248342E-310791221. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1248342E-310791221	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24304	70714.29	30/09/19	PEDIDO 3544-2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 389-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36812469. FACT. 1248342E-310791221. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA2292F-3773972987	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23923	9642.86	30/09/19	MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO 2014. SA-06 NO.389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36154756, FACT. FEL SERIE. 6AA2292F NO. 3773972987, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA2292F-3773972987	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23923	70714.29	30/09/19	MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO 2014. SA-06 NO.389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36154756, FACT. FEL SERIE. 6AA2292F NO. 3773972987, TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0828C5C4-909528641	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7703	1428.57	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03942C2F-3934801185	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24817	70714.29	30/09/19	PEDIDO NO. 3545/2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36833637. FACT. 03942C2F-3934801185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03942C2F-3934801185	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24817	9642.86	30/09/19	PEDIDO NO. 3545/2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36833637. FACT. 03942C2F-3934801185. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BEDEC4-3644081202	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3503	355.36	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 735 Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml. O/C. 125403
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	1776.79	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	1776.79	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	3553.58	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	1776.79	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	1776.79	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	3553.58	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	1776.79	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6740285-1875986021	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12821	1776.79	27/09/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29279	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3339	9228.12	27/09/19	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS. ODC # 127581
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1903	25172298	ARGUETA RECINOS MONICA MERCEDES	291	ÚTILES DE OFICINA	1604	388.39	11/09/19	Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; SIAF 650/2019 O.C 122965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-600	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15732	1205.36	27/09/19	MANTO PREVENTIVO CONGELADOR DE PLASMA Y 02 REFRIGERADORES MARCA REVCO (PARA EL AÑO 2019), P.3116/19 4,050.00 CORRESP.A MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019 PROCESO AMPARA COMPRA ADJUNTA A OC 7670. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C 78458 O.C. 164527 ADJ. 37072273 FACT. B-600 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15252	3565.4	27/09/19	MANTO PREV MENSUAL 28 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DIF TIPOS (AÑO 2019), P.3637/18 MAYO A AGOSTO COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUAL PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA OC 65891 AMPARA COMPRA ANEXA A OC 6024 O.C. 111079 ADJ. 36316033 FACT. B-594 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP. MAYO-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-602	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11129	218.75	27/09/19	ADJUDICACION 36575841 O.C. 132389 FACTURA B-602 RETENCION DEFINITIVASERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU-HR 220 V. MONOFASICOS MARCA COMFORTSTAR R410 CON N°. DE BIEN 480053 EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-601	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11206	218.75	27/09/19	ADJUDICACION 36575869 O.C 132368 FACTURA B-601 RETENCION DEFINITIVASERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK SIN NUMERO DE BIEN. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-599	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15014	6160.71	24/09/19	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 60000TV CON NUMERO DE BIEN 405656 UBICADO EN EL SERVICIO DE JEFATURA MEDICA MIEMBRO SUPERIOR. PED. 3186/19 DG SEGUN O/C 134432 ADJ.36620969 FACTURA B-599 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	611	526.79	10/09/19	MATENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL REFRIGERADOR DE NUEVE PIES PARA MEDICAMENTOS UBICADO EN BODEGA DE FARMACIASEGUN OC 127676SEGUN AD 36542192
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-604	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25494	75803.57	30/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUARTO FRÍO QUE INCLUYA INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 560-2019 DEL 16-04-2019. NO. ADJ. 36515584, FACT. B-604 ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-605	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25493	625	30/09/19	PEDIDO NO. 6381-2019, S/C. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUARTO FRÍO. OFICIO 1610-2019 DEL 12/07/2019. NO. ADJ. 36626993, FACT. B-605, ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	25212591	INDUSTRIAS CINSA SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	6939	2143.75	30/09/19	PEDIDO ADM0412, Sello; Ancho: 10 Mili*SUBDIREC*ADM0423, Sello; Diámetro: 4.5 Centímetro*JEF ESPE**FARM Y BOD*ADM0431, Hule para sello; Diámetro: 30 Milímetro*JEF ESP*ADM0551, Sello; Diámetro: 4.5. OC 153812, FACTURA SERIE B, NUMERO 122, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	25286056	LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2552	14400	26/09/19	Servicio de transmisión de 12 franjas informativas de 60 segundos cada una, distribuidos en programa de los días viernes de 11:30 a 12:30 horas en vivo y reprís de 18:00 a 19:00 horas, los días sábado y domingo, Liquidación OC 124972
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13573	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2966	12.5	27/09/19	Compra de artículos de limpieza y artículos para re uniones del área Jurídico y Capacitación y Desarrollo. OC 120904
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13573	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2966	1599.11	27/09/19	Compra de artículos de limpieza y artículos para re uniones del área Jurídico y Capacitación y Desarrollo. OC 120904
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13573	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2966	241.07	27/09/19	Compra de artículos de limpieza y artículos para re uniones del área Jurídico y Capacitación y Desarrollo. OC 120904
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13573	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2966	8.04	27/09/19	Compra de artículos de limpieza y artículos para re uniones del área Jurídico y Capacitación y Desarrollo. OC 120904
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13573	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2966	1289.28	27/09/19	Compra de artículos de limpieza y artículos para re uniones del área Jurídico y Capacitación y Desarrollo. OC 120904
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14115	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6572	1500	30/09/19	PEDIDO ADM0392, S/C Bote; Contiene: Tapadera y pedal; Material: Acero inoxidable; Uso: Basura;Unidad; 1 Unidad(es) Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 15:53:42. OC 128616, FACTURA SERIE B, NUMERO 14115, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13666	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3378	160.71	27/09/19	DETECTOR DE HUMOOC, 140188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	991B4B71-866666759	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3849	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160579.-
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75977	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	358	5082.07	27/09/19	Compra de artículos sanitarios, de limpieza, de uso personal y de caucho para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 149159, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75977	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	358	243.04	27/09/19	Compra de artículos sanitarios, de limpieza, de uso personal y de caucho para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 149159, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75814	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2731	945.31	30/09/19	Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Unidad - 1 Unidad Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Uso: Repuesto para dispensador; Envase - 175 Gramos (gr). Liquidación OC.146424
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-72723	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4155	10041.79	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. OC 124615
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-72723	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4155	4016.16	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. OC 124615
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75779	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11737	61071.43	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75776	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7437	33589.29	10/09/19	PAPEL BOND. MARCA: OFFICE ONE. DNCAE NO. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148651
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75096	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4112	407.14	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.CONSULTORIO: CARTA: 500, OFICIO: 100; UIA SAN MARCOS: CARTA: 400, OFICIO: 50; CAJA: CARTA 20; SAN PEDRO: 380 CARTA, 110 OFICIO; SAN RAFAEL: 220 CARTA , 20 OFICIOPRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 126169
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75096	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4112	4959.84	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.CONSULTORIO: CARTA: 500, OFICIO: 100; UIA SAN MARCOS: CARTA: 400, OFICIO: 50; CAJA: CARTA 20; SAN PEDRO: 380 CARTA, 110 OFICIO; SAN RAFAEL: 220 CARTA , 20 OFICIOPRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 126169
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75096	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4112	21930.8	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.CONSULTORIO: CARTA: 500, OFICIO: 100; UIA SAN MARCOS: CARTA: 400, OFICIO: 50; CAJA: CARTA 20; SAN PEDRO: 380 CARTA, 110 OFICIO; SAN RAFAEL: 220 CARTA , 20 OFICIOPRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 126169
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75096	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4112	10382.58	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.CONSULTORIO: CARTA: 500, OFICIO: 100; UIA SAN MARCOS: CARTA: 400, OFICIO: 50; CAJA: CARTA 20; SAN PEDRO: 380 CARTA, 110 OFICIO; SAN RAFAEL: 220 CARTA , 20 OFICIOPRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 126169
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74869	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2960	4422.86	27/09/19	Compra de 40 cajas con tapadera para el área de Reclutamiento y Selección de Personal. OC 110979
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76202	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13107	7264.29	27/09/19	Toalla Ancho: 7 Pulgadas; Largo: 800 Pies; Material: Papel; Tipo: Rollo; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es).**URGENTE**SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-114	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5639	10605.87	11/09/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES JUBILADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5637	10713	11/09/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1744	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	2326.79	30/09/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-762	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	4000	30/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608257120.C. 151615
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1734	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1701	5196.43	30/09/19	POR SERVICO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1743	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	7169.64	30/09/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1735	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	3794.64	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1696	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	230.36	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS EN EL SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1695	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	1393.75	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-146	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	400	26/09/19	POR SERVICIO DE UROFLUJOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 160265
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6336	3474.07	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155125
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	H-10	25597388	HERNANDEZ MARROQUIN ROLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6355	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 274-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25827	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7229	1259.37	25/09/19	91PALO PARA TRAPEAR DE 1.50 MTS (UNIDAD)LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 58344 DE FECHA 22/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 9478410 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FAC. OC102181
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	89.6	26/09/19	POR PAGO DE Consulta de medicina interna, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 157805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	268.8	26/09/19	POR PAGO DE Consulta de medicina interna, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 157805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9866	89.6	24/09/19	Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 161935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9866	896	24/09/19	Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 161935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9866	179.2	24/09/19	Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 161935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	268.8	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	896	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	268.8	25/09/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-352	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6486	31.25	13/09/19	50- queso tipo: capas (bandeja /1 libra) s/c.OC.131044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-352	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6486	125	13/09/19	50- queso tipo: capas (bandeja /1 libra) s/c.OC.131044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-352	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6486	468.75	13/09/19	50- queso tipo: capas (bandeja /1 libra) s/c.OC.131044

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-352	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6486	937.5	13/09/19	50- queso tipo: capas (bandeja /1 libra) s/c.OC.131044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-398	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7638	1750	27/09/19	310 - Queso Tipo: Fresco (Empaque/1 Libra) C-S/C .OC.147553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-398	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7638	3785.71	27/09/19	310 - Queso Tipo: Fresco (Empaque/1 Libra) C-S/C .OC.147553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-394	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7624	776.79	27/09/19	100-Víscera Animal: Res; Corte: Higado; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C. OC.146927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-394	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7624	562.5	27/09/19	100-Víscera Animal: Res; Corte: Higado; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C. OC.146927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-381	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7619	485.71	27/09/19	80 - Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C .OC.145189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-381	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7619	1942.86	27/09/19	80 - Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C .OC.145189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-369	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7620	2250	27/09/19	165-Carne roja Animal: Res; Corte: Lomo; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. OC.143405
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-369	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7620	1875	27/09/19	165-Carne roja Animal: Res; Corte: Lomo; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. OC.143405
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-363	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7622	196.43	27/09/19	20- Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; (Bolsa/1 Litro) .OC.146848
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-363	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7622	785.71	27/09/19	20- Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; (Bolsa/1 Litro) .OC.146848
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-376	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7578	40.18	27/09/19	6 - Queso Tipo: Seco semidescremado; (Empaque/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 145187
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-376	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7578	200.89	27/09/19	6 - Queso Tipo: Seco semidescremado; (Empaque/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 145187
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-382	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7580	1485.72	27/09/19	100- Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Pierna; (Empaque/1 Libra), Cod. S/C. SEGUN OC 146852
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-382	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7580	835.71	27/09/19	100- Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Pierna; (Empaque/1 Libra), Cod. S/C. SEGUN OC 146852
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-387	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7582	1275	27/09/19	200- Salami Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C. SEGUN OC 146928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-387	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7582	3725	27/09/19	200- Salami Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C. SEGUN OC 146928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-374	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7598	2025	25/09/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 143650
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-374	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7598	1475	25/09/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 143650
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-403	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7632	8035.71	27/09/19	1500-TORTILLA, TIPO: MAIZ, EMPAQUE (1 LIBRA) C-S/C O.C.148796
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-378	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7643	392.86	27/09/19	248 - Requesón Grupo: Lácteo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C .OC.145188
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-378	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7643	89.29	27/09/19	248 - Requesón Grupo: Lácteo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C .OC.145188
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-378	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7643	1035.71	27/09/19	248 - Requesón Grupo: Lácteo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C .OC.145188
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-378	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7643	1125	27/09/19	248 - Requesón Grupo: Lácteo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C .OC.145188
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-378	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7643	1785.71	27/09/19	248 - Requesón Grupo: Lácteo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C .OC.145188
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-390	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7627	114.29	27/09/19	20-Salchicha Tipo: Jumbo; (Paquete/670 Gramos), cod. s/c. OC.146934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-390	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7627	457.14	27/09/19	20-Salchicha Tipo: Jumbo; (Paquete/670 Gramos), cod. s/c. OC.146934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-392	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7583	1607.14	27/09/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 146839
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-392	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7583	1183.04	27/09/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 146839
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-364	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7591	3547.32	27/09/19	245- Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pechuga; (Bandeja/1 Libra). SEGUN OC 146846
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-364	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7591	2796.43	27/09/19	245- Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pechuga; (Bandeja/1 Libra). SEGUN OC 146846
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-399	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7640	193.75	27/09/19	20-Salchicha Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; (Paquete/454 Gramos) COD. S/C .OC.147585
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-399	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7640	359.82	27/09/19	20-Salchicha Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; (Paquete/454 Gramos) COD. S/C .OC.147585
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-384	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7644	250	27/09/19	20 - Salchicha Animal: Pavo; (Paquete/100 Unidad(es)) C-S/C .OC.145190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-384	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7644	500	27/09/19	20 - Salchicha Animal: Pavo; (Paquete/100 Unidad(es)) C-S/C .OC.145190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-384	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7644	1750	27/09/19	20 - Salchicha Animal: Pavo; (Paquete/100 Unidad(es)) C-S/C .OC.145190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-384	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7644	2500	27/09/19	20 - Salchicha Animal: Pavo; (Paquete/100 Unidad(es)) C-S/C .OC.145190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-396	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7626	1205.35	27/09/19	10-Queso Clase: Amarillo; Tipo: Americano; (Paquete/5 Libra) Cod. S/C .OC.144502
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-396	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7626	1205.36	27/09/19	10-Queso Clase: Amarillo; Tipo: Americano; (Paquete/5 Libra) Cod. S/C .OC.144502
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-388	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7625	470	27/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; (Bote/250 Gramos). cod. s/c .OC.146930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-388	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7625	530	27/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; (Bote/250 Gramos). cod. s/c .OC.146930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-366	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7621	2925	27/09/19	150-Costilla Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C .O.C.143409

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-366	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7621	557.14	27/09/19	150-Costilla Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C .O.C.143409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-371	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7599	835.72	20/09/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; (Bolsa/1 Libra) C-S/c. SEGUN OC 143408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-371	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7599	1485.71	20/09/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; (Bolsa/1 Libra) C-S/c. SEGUN OC 143408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-379	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7579	415	27/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 146835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-379	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7579	585	27/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 146835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-400	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7635	1741.08	27/09/19	325-Hueso de res Tipo: Mixto; (Bolsa/1 Libra), cod. s/c O.C.147579
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-400	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7635	1160.71	27/09/19	325-Hueso de res Tipo: Mixto; (Bolsa/1 Libra), cod. s/c O.C.147579
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-385	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7581	1218.75	27/09/19	100-Queso Tipo: Capas; (Bandeja/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 146795
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-385	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7581	1906.25	27/09/19	100-Queso Tipo: Capas; (Bandeja/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 146795
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-361	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7592	2650	27/09/19	200-Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-361	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7592	2350	27/09/19	200-Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-367	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7590	300	27/09/19	40-Queso Tipo: Quesillo; (Paquete/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-367	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7590	700	27/09/19	40-Queso Tipo: Quesillo; (Paquete/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-401	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7637	1431	27/09/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; (Empaque/1 Libra), Cod. s/c .OC.147575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-401	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7637	1269	27/09/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; (Empaque/1 Libra), Cod. s/c .OC.147575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-373	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7628	1900	27/09/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C . OC.143659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-373	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7628	1600	27/09/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C . OC.143659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-402	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7639	1875	27/09/19	200-Longaniza Animal: Pollo; (Paquete/454 Gramos) COD S/C .OC.147584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-402	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7639	2589.29	27/09/19	200-Longaniza Animal: Pollo; (Paquete/454 Gramos) COD S/C .OC.147584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-389	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7335	196.43	20/09/19	50-Queso Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; (Bandeja/1 Libra), cod. s/c. OC. 146933
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-389	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7335	696.43	20/09/19	50-Queso Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; (Bandeja/1 Libra), cod. s/c. OC. 146933
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-365	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7422	1875	20/09/19	700-Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C OC. 146810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-365	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7422	4687.5	20/09/19	700-Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C OC. 146810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-380	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7419	5223.21	20/09/19	32-Huevos Color: Blanco; Origen: Gallina; Tamaño: Grande; (Caja/360 Unidad(es)) OC. 146896
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-380	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7419	7633.93	20/09/19	32-Huevos Color: Blanco; Origen: Gallina; Tamaño: Grande; (Caja/360 Unidad(es)) OC. 146896
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-383	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7418	500	20/09/19	120 - Jamón Animal: Pavo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 145191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-383	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7418	1642.86	20/09/19	120 - Jamón Animal: Pavo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 145191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-355	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7373	669.65	27/09/19	325-hueso de res tipo mixto: bolsa(1 libra) s/c OC. 133927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-355	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7373	2232.14	27/09/19	325-hueso de res tipo mixto: bolsa(1 libra) s/c OC. 133927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-395	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7423	835.72	20/09/19	86-Filete de tilapia Estado: Fresco; (Filete/4 Onza) COD. S/C OC. 144505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-395	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7423	1160.71	20/09/19	86-Filete de tilapia Estado: Fresco; (Filete/4 Onza) COD. S/C OC. 144505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-368	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7421	2408.03	20/09/19	165-Carne roja animal; res; corte: Rochoy; Bolsa /1 libra) Cod. S/C OC. 144197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-368	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7421	2158.93	20/09/19	165-Carne roja animal; res; corte: Rochoy; Bolsa /1 libra) Cod. S/C OC. 144197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-377	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7420	4004.46	20/09/19	111-Carne blanca Animal: Gallina; Corte: Entero; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 143683
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-377	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7420	2437.5	20/09/19	111-Carne blanca Animal: Gallina; Corte: Entero; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 143683
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-386	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7336	3514.28	20/09/19	150- Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Entero; Tipo: Blanco; (Unidad/1 Unidad(es)), COD. S/C. OC. 146926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-386	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7336	2914.29	20/09/19	150- Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Entero; Tipo: Blanco; (Unidad/1 Unidad(es)), COD. S/C. OC. 146926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-358	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7189	125	20/09/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) COD. S/C.OC.132859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-358	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7189	250	20/09/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) COD. S/C.OC.132859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-358	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7189	375	20/09/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) COD. S/C.OC.132859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-358	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7189	2375	20/09/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) COD. S/C.OC.132859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	1346.44	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	1311.6	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	2112.51	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	3458.92	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	789.29	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	348.2	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	3725.9	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-303	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7277	1683.03	17/09/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 95455 DE FECHA 07/06/2019, POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146892
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-356	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	30	20/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) Cod S/C.OC.132861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-356	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	120	20/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) Cod S/C.OC.132861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-356	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	350	20/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) Cod S/C.OC.132861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-356	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	500	20/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) Cod S/C.OC.132861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-362	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7424	2275	20/09/19	165-Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C OC. 143696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-362	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7424	1850	20/09/19	165-Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C OC. 143696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-357	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7434	280	20/09/19	280-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) C-s/c OC. 132860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-357	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7434	840	20/09/19	280-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) C-s/c OC. 132860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-357	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7434	1400	20/09/19	280-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) C-s/c OC. 132860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-357	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7434	5320	20/09/19	280-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) C-s/c OC. 132860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-360	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7433	53.57	20/09/19	10- SALCHICHA ANIMAL: POLLO; TIPO: HOT DOG; PAQUETE (454 GRAMOS) S/C. OC. 133922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-360	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7433	80.36	20/09/19	10- SALCHICHA ANIMAL: POLLO; TIPO: HOT DOG; PAQUETE (454 GRAMOS) S/C. OC. 133922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-360	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7433	133.93	20/09/19	10- SALCHICHA ANIMAL: POLLO; TIPO: HOT DOG; PAQUETE (454 GRAMOS) S/C. OC. 133922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-393	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7425	1767.85	20/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/1 Litro) Cod. S/C OC. 144496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-393	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7425	3589.29	20/09/19	200-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/1 Litro) Cod. S/C OC. 144496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-375	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7316	2025	20/09/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Cachito; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. OC. 143407
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-375	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7316	1475	20/09/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Cachito; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. OC. 143407
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000345	25724185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11953	7946.43	11/09/19	Bomba sumergible para aguas residuales, Caudal: 40 galones por minuto; Corriente monofásica: 230 Voltio; Diámetro de descarga: 2 Pulgadas; Material: Hierro fundido; Paso de sólidos: 3/4 pulgada; Potencia: 1 Caballo de Fuerza;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1769	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16188	2321.43	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 122517 - AD. 36454986 - FACT. B-1769 - MOUSE OPTICO - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16186	6250	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 129877 - AD. 36574034 - FACT. B-1770 - TECLADO MULTIFUNSIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1045	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2817	540	11/09/19	Nateglinida Comprimido 120 mg-COD IGSS 2075-, OC 101333, FAC G-1045
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1045	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2817	1337.14	11/09/19	Nateglinida Comprimido 120 mg-COD IGSS 2075-, OC 101333, FAC G-1045
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27220	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4778	5460	30/09/19	CODIGO IGSS 850, Entacapona Tableta 200 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 136296 DE FECHA 08/08/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26689	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	438.75	11/09/19	PEDIDO 969, CODIGO IGSS 852, Carbamazepina - Tableta 400 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 86285, F B-26689. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26689	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	21498.75	11/09/19	PEDIDO 969, CODIGO IGSS 852, Carbamazepina - Tableta 400 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 86285, F B-26689. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27244	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25106	6224.5	30/09/19	PEDIDO NO. 6382/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861; SA-06 NO. 137/2019 AMPARO NO. 01022-2019-00069. ADJ. 36582035. FACT. B-27244. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27244	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25106	42793.44	30/09/19	PEDIDO NO. 6382/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861; SA-06 NO. 137/2019 AMPARO NO. 01022-2019-00069. ADJ. 36582035. FACT. B-27244. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27272	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6358	62211	11/09/19	PEDIDO 1242 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:52:10. OC 147325. FACTURA SERIE B NO. 27272
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27242	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24548	6224.5	30/09/19	RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861 ; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055, NO. ADJ. 36572086, FACT. B-27242, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27242	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24548	42793.44	30/09/19	RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861 ; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055, NO. ADJ. 36572086, FACT. B-27242, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27376	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6663	62211	30/09/19	PEDIDO 1238 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:49:53. OC 149508, FACTURA SERIE B, NUMERO 27376, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27406	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6459	305218.12	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 852 - CODIGO PPR 248 SEGUN ORDEN DE COMPRA 157007 Y PEDIDO 2005
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27378	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	62211	30/09/19	PEDIDO 1230 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:06:23. OC 148994, FACTURA SERIE B, NUMERO 27378, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27310	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6485	62211	30/09/19	PEDIDO 1246 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:08:58, OC 149973, FACTURA SERIE B NO. 27310, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27245	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	6224.5	30/09/19	PEDIDO NO. 6385/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861 ; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 36571596. FACT. B-27245. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27245	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	42793.44	30/09/19	PEDIDO NO. 6385/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861 ; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 36571596. FACT. B-27245. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27221	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6365	62211	11/09/19	PEDIDO 1212 CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:30:00. OC 135458, FACTURA SERIE B, NUMERO 27221
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3458.04	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3458.04	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	6916.08	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3458.04	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3458.04	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	6916.08	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3458.04	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3458.04	27/09/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 38,730.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:37:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-27293	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11238	12480	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36849630 O.C 148406 FACTURA B-27293 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 850 Entacapona Tableta 200 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27270	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6375	62211	11/09/19	PEDIDO 1220 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:00:01. OC 146521, FACTURA SERIE B NO. 27270
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23810	6224.5	30/09/19	PEDIDO NO. 6386/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 36572063. FACT. B-27240. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23810	42793.44	30/09/19	PEDIDO NO. 6386/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 36572063. FACT. B-27240. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27348	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6677	62211	30/09/19	PEDIDO 1240 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:51:07, OC 149502, FACTURA SERIE B NO. 27348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27309	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	62211	30/09/19	PEDIDO 1248 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:04:50, OC 149976, FACTURA SERIE B NO. 27309, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27343	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9905	674.15	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO COD. IGSS: 142 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 23 UNIDADES O.C. 153939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27343	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9905	149.09	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO COD. IGSS: 142 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 23 UNIDADES O.C. 153939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27343	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9905	680.62	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO COD. IGSS: 142 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 23 UNIDADES O.C. 153939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27260	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23428	9012.87	30/09/19	PEDIDO NO. 5202/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36696096. FACT. B-27260. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27260	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23428	68240.34	30/09/19	PEDIDO NO. 5202/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36696096. FACT. B-27260. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27269	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6376	62211	11/09/19	PEDIDO 1218 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:58:57. OC. 146526 FACTURA SERIE B NO. 27269
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27243	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23493	6224.5	30/09/19	PEDIDO NO. 6384/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861; SA-06 NO. 137/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00069. ADJ. 36550575. FACT. B-27243. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27243	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23493	42793.44	30/09/19	PEDIDO NO. 6384/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861; SA-06 NO. 137/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00069. ADJ. 36550575. FACT. B-27243. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27351	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6670	62211	30/09/19	PEDIDO 1236 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:48:54, OC 148160, FACTURA SERIE B NO. 27351, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27259	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	9012.87	30/09/19	PEDIDO NO. 5201/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663525. FACT. B-27259. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27259	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	68240.34	30/09/19	PEDIDO NO. 5201/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663525. FACT. B-27259. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27273	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6355	62211	11/09/19	PEDIDO 1244 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:53:13. OC 147064, FACTURA SERIE B NO. 27273
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27283	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	7593.75	27/09/19	CarbamazepinaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 146738
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	5253.19	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. UIA SAN MARCOS: 11113, UIA SAN PEDRO: 4561; UIA TEJUTLA: 1200ORDEN DE COMPRA 75676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	843.75	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. UIA SAN MARCOS: 11113, UIA SAN PEDRO: 4561; UIA TEJUTLA: 1200ORDEN DE COMPRA 75676
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	3374.99	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. UIA SAN MARCOS: 11113, UIA SAN PEDRO: 4561; UIA TEJUTLA: 1200ORDEN DE COMPRA 75676
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	13500	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. UIA SAN MARCOS: 11113, UIA SAN PEDRO: 4561; UIA TEJUTLA: 1200ORDEN DE COMPRA 75676
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	1181.25	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. UIA SAN MARCOS: 11113, UIA SAN PEDRO: 4561; UIA TEJUTLA: 1200ORDEN DE COMPRA 75676
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	4321.69	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. UIA SAN MARCOS: 11113, UIA SAN PEDRO: 4561; UIA TEJUTLA: 1200ORDEN DE COMPRA 75676
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27311	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6488	62211	30/09/19	PEDIDO 1250 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:59:01, OC 149981, FACTURA SERIE B NO. 27311, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15243	1205.36	27/09/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:36:35 P. 631 CODIGO IGSS 170 O.C. 133151 ADJ. 36608408 FACT. C-2080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15243	200.89	27/09/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:36:35 P. 631 CODIGO IGSS 170 O.C. 133151 ADJ. 36608408 FACT. C-2080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15243	2812.5	27/09/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:36:35 P. 631 CODIGO IGSS 170 O.C. 133151 ADJ. 36608408 FACT. C-2080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15243	2008.93	27/09/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:36:35 P. 631 CODIGO IGSS 170 O.C. 133151 ADJ. 36608408 FACT. C-2080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15243	3415.18	27/09/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:36:35 P. 631 CODIGO IGSS 170 O.C. 133151 ADJ. 36608408 FACT. C-2080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15243	1004.46	27/09/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:36:35 P. 631 CODIGO IGSS 170 O.C. 133151 ADJ. 36608408 FACT. C-2080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27262	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23395	6512.14	30/09/19	PEDIDO 5941/2019, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 698. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36333759. FACT. B-27262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27262	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23395	47755.71	30/09/19	PEDIDO 5941/2019, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 698. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36333759. FACT. B-27262. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27377	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	62211	30/09/19	PEDIDO 1226 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:04:21, OC 148942, FACTURA SERIE B NO. 27377, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27247	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23811	579.05	26/09/19	PEDIDO 6112-2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG, CODIGO IGSS 162. AMPARO NUMERO 01022-2019-00058. ADJ. 36394963. FACT. B-27247. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27247	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23811	4246.39	26/09/19	PEDIDO 6112-2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG, CODIGO IGSS 162. AMPARO NUMERO 01022-2019-00058. ADJ. 36394963. FACT. B-27247. TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27349	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6661	62211	30/09/19	PEDIDO 1222 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:01:04. OC 149008, FACTURA SERIE B, NUMERO 27349, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27253	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23674	4721.32	27/09/19	PEDIDO 6230-2019 NILOTINIB CAPSULA 200 MG. CODIGO IGSS 10011 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36517297. FACT. B-27253. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27253	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23674	35954.68	27/09/19	PEDIDO 6230-2019 NILOTINIB CAPSULA 200 MG. CODIGO IGSS 10011 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36517297. FACT. B-27253. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27236	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6340	62211	11/09/19	PEDIDO 1214, CÓDIGO IGSS, 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:32:03. OC 135462, FACTURA SERIE B NO. 27236
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27223	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6362	62211	11/09/19	PEDIDO 1210 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:27:05. OC 133499, FACTURA SERIE B, NUMERO 27223
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27222	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6361	62211	11/09/19	PEDIDO 1208 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:28:18. OC 133496, FACTURA SERIE B, NUMERO 27222
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27379	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	62211	30/09/19	PEDIDO 1228 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:05:23, OC 148945, FACTURA SERIE B NO. 27379, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27300	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5192	129262.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150583 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27346	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6657	62211	30/09/19	PEDIDO 1234 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 3/07/2019 10:01:02. OC 148157, FACTURA SERIE B, NUMERO 27346, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27363	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6656	62211	30/09/19	PEDIDO 1232 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 3/07/2019 09:59:06. OC 148153, FACTURA SERIE B, NUMERO 27363, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27261	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23408	5150.21	27/09/19	PEDIDO NO. 5203/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663537. FACT. B-27261. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27261	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23408	33476.39	27/09/19	PEDIDO NO. 5203/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663537. FACT. B-27261. TRIMESTRAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1857	535.09	24/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2112 OXCARBAZEPINA TABLETA 300 MG O.C. 147328
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27276	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	80341.7	10/09/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 5/08/2019 12:54:38 ORDEN DE COMPRA 137522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14759	2947.07	27/09/19	ADJ 36698301 O.C. 140416 FACT. B-27237 EVENTO 4458/19, CÓDIGO IGSS: 189, CÓDIGO PPR: 25784, CICLOSPORINA MICROEMULSION 100 mg / Ml Solución Oral Frasco de 50 Ml., CANT. 3,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14759	2947.07	27/09/19	ADJ 36698301 O.C. 140416 FACT. B-27237 EVENTO 4458/19, CÓDIGO IGSS: 189, CÓDIGO PPR: 25784, CICLOSPORINA MICROEMULSION 100 mg / Ml Solución Oral Frasco de 50 Ml., CANT. 3,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14759	2947.07	27/09/19	ADJ 36698301 O.C. 140416 FACT. B-27237 EVENTO 4458/19, CÓDIGO IGSS: 189, CÓDIGO PPR: 25784, CICLOSPORINA MICROEMULSION 100 mg / Ml Solución Oral Frasco de 50 Ml., CANT. 3,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27133	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24129	9012.87	30/09/19	PEDIDO NO. 5188/2019 EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36273433. FACT. B-27133. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27133	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24129	68240.34	30/09/19	PEDIDO NO. 5188/2019 EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36273433. FACT. B-27133. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27308	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7919	53628.75	30/09/19	CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. MARCA: TEGRETOL CR 400 MG/NOVARTIS. DNCAE No. 10-2017, PAQUETE 4. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153655.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27308	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7919	137902.5	30/09/19	CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. MARCA: TEGRETOL CR 400 MG/NOVARTIS. DNCAE No. 10-2017, PAQUETE 4. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153655.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27352	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	5568.75	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1056/2019 Y O.C 154545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27241	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	6224.5	30/09/19	PEDIDO NO. 6388/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861 ; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 36571581. FACT. B-27241. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27241	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	42793.44	30/09/19	PEDIDO NO. 6388/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, CODIGO IGSS 75861 ; SA-06 NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 36571581. FACT. B-27241. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23429	8995.7	30/09/19	PEDIDO NO. 5541/2019, IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG, CÓDIGO 2099. SA-06 NO. 308/2017, AMPARO NO. 01009-2011-00081, AMPARO NO. 01020-2011-00028. ADJ. 36592511 FACT. C-1978, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23429	65451.45	30/09/19	PEDIDO NO. 5541/2019, IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG, CÓDIGO 2099. SA-06 NO. 308/2017, AMPARO NO. 01009-2011-00081, AMPARO NO. 01020-2011-00028. ADJ. 36592511 FACT. C-1978, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27307	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7916	667.71	24/09/19	CODIGO IGSS 635, NITROGLICERINA, PARCHE TRANSDÉRMICO 5 MG. MARCA: NITRODERM TTS. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152844
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27307	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7916	1697.11	24/09/19	CODIGO IGSS 635, NITROGLICERINA, PARCHE TRANSDÉRMICO 5 MG. MARCA: NITRODERM TTS. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152844
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27268	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6378	62211	11/09/19	PEDIDO 1216 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:57:57. OC 146531, FACTURA SERIE B NO. 27268.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27375	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6674	62211	30/09/19	PEDIDO 1224 CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 28/06/2019 15:03:16, OC 149001, FACTURA SERIE B NO. 27375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0071B14E-25248559	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14656	1126.77	11/09/19	ADJ. 36626783 OC. 134985 FACT. 0071B14E- 25248559. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO ,EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 129615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0071B14E-25248559	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14656	1126.77	11/09/19	ADJ. 36626783 OC. 134985 FACT. 0071B14E- 25248559. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO ,EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 129615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0071B14E-25248559	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14656	2225.72	11/09/19	ADJ. 36626783 OC. 134985 FACT. 0071B14E- 25248559. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO ,EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 129615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0071B14E-25248559	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14656	1335.43	11/09/19	ADJ. 36626783 OC. 134985 FACT. 0071B14E- 25248559. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO ,EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 129615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0071B14E-25248559	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14656	3129.9	11/09/19	ADJ. 36626783 OC. 134985 FACT. 0071B14E- 25248559. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO ,EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 129615
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27251	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11748	62211	11/09/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CAPSULA 0.5 MG /SIAF 2776 Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 2/07/2019 16:11:11SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27292	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	80228.57	30/09/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:34 ORDEN DE COMPRA 150425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27275	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25111	4721.32	30/09/19	PEDIDO 6232-2019 NILOTINIB CAPSULA 200 MG. CODIGO IGSS 10011 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36542458. FACT. B-27275 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27275	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25111	35954.68	30/09/19	PEDIDO 6232-2019 NILOTINIB CAPSULA 200 MG. CODIGO IGSS 10011 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36542458. FACT. B-27275 TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27291	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	80341.7	30/09/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:10:40 ORDEN DE COMPRA 150430 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE8F035D-1391018577	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3886	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 193-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161609.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-516	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15290	44000	26/09/19	ADJ 36897384 O.C. 150263 FACT. B3-516 EVENTO 192/2019 LABORATORIO CLINICO: VIH GENOTIPO.CODIGO IGSS: 123420.CODIGO Ppr: 67945-81446. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2186	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11255	250	27/09/19	ADJUDICACION. 36932506 OC.158802 FACTURA. A1-2186 PAGOS TRIMESTRALES 120500LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-514	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16123	5500	25/09/19	ADJ. 36897371 OC. 150825 FACT. B3-514. EVENTO 192/2019 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-517	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16082	33000	26/09/19	ADJ. 37005573 OC. 159654 FACT. B3-517. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN 150264 DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-123420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-524	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15744	5500	24/09/19	ADJ. 36956375 OC. 156127 FACT. B3- 524. EVENTO 251/2019 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 150264 DE FECHA 02/09/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2203	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7814	401.79	23/09/19	SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-518	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15291	5500	23/09/19	ADJ 36897393 O.C. 150264 FACT. B3-518 EVENTO 251/2019 LABORATORIO CLINICO: VIH GENOTIPO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA. FACTURA B3-518.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-523	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16084	27500	26/09/19	ADJ. 37005690 OC. 159656 FACT. B3-523. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 150264 DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-123420

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-527	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16083	55000	26/09/19	ADJ. 37005722 OC. 159659 FACT. B3-527. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 154598 DE FECHA 07/09/2019. CÓDIGO-123420.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2205	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8019	214.29	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159941.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-515	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15243	5500	23/09/19	ADJ. 36897389 OC. 150384 FACT. B3- 515. EVENTO 192/2019 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 138441 DEL 10/08/2019. B3-515.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2140	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10338	861.61	23/09/19	ADJ 36686494 O.C141851 FACTURA A1-2140 PAGOS TRIMESTRALES120500LAB CLINICO;INMUNOLOGIA Y SER;Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB)120450LAB CLINICO;INMUNOLOGIA Y SER;Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB)121340LAB CLINICO;INMUNOLOGIA Y SER;Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2204	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	214.29	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 159939
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2202	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	267.86	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158433
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2202	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	535.71	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158433
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-526	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15339	5500	23/09/19	ADJ. 36943886 OC. 154598 FACT. B3- 526. EVENTO 303/2019.LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR: VIH (GENOTIPO).CODIGO IGSS: 123420.CODIGO Ppr: 67945-81446.DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2185	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4312	1517.86	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153226 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-513	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15116	33000	26/09/19	ADJ. 36898601 OC. 150723 FACT. B3- 513. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 120039 DEL 15/07/2019. CÓDIGO-123420. FACT.B3-513.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2187	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11099	803.57	27/09/19	ADJUDICACION: 36928288 OC: 157202 FACTURA: A1-2187 PAGOS TRIMESTRALES 120490LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anti Ro (SS-A) / LA (SS-B) / DNA (paquete)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2195	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11195	267.86	26/09/19	ADJUDICACION: 36928406 OC: 157237 FACTURA: A1-2195 PAGOS TRIMESTRALES 121340LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2189	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11240	558.04	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36932478 O.C 158811 FACTURA A1-2189 PAGOS TRIMESTRALES120370LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2188	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11115	267.86	27/09/19	ADJUDICACION: 36932494 OC: 158805 FACTURA: A1-2188 PAGOS TRIMESTRALES 121340LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1262	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9190	2850	10/09/19	** OC. 152107 , ADJU. 36917888 , FACT. E 1262 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1262	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9190	9900	10/09/19	** OC. 152107 , ADJU. 36917888 , FACT. E 1262 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2199	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2229	656.25	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SIAF A-01 No. 927/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 128288 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5440	2675	09/09/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5563	1294.64	11/09/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU MARCA BOREAL PERTENECIENTE A CLINICA DE ODONTOLOGIA NO. DE BIEN 500549
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5560	2800	11/09/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR, SIN MARCA NO. BIEN 356537 UBICADO EN INVENTARIO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	5444	2500	10/09/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CCEA6213-1648381528	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2941	20267.86	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156505
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52532	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6087	54.46	27/09/19	CODIGO IGSS 55708- MACHETE 23 PULGADAS DE LARGO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52135	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5578	279.02	11/09/19	CODIGO IGSS 63977- LIBRA ELECTRODO REVESTIDO 6013 3/32'
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52133	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5579	279.02	11/09/19	CODIGO IGSS 63976- LIBRA ELECTRODO REVESTIDO 6013 1/8'
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52170	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5336	407.14	11/09/19	CODIGO IGSS 39321- INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBRE PONER.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52172	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5340	651.79	10/09/19	CODIGO IGSS 36875- TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52171	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5339	1500	10/09/19	CODIGO IGSS 39319- INTERRUPTOR SENCILLO DE EMPOTRAR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52144	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5338	2350.45	10/09/19	CODIGO IGSS 21933-ROLLO CABLE CALIBRE NO.10 THNN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52143	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5337	1260.71	10/09/19	CODIGO IGSS 21877- ROLLO CABLE CALIBRE NO.12 THNN
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52173	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5347	2029.02	10/09/19	CODIGO IGSS 44932-CINTA DE AISLAR AUTOFUNDENTE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52148	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	5333	205.36	11/09/19	CODIGO IGSS 2823- SIERRA ACERO, PLATA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52150	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	5332	112.5	11/09/19	CODIGO IGSS 14609- ARCO PARA SIERRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52531	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6086	356.25	27/09/19	CODIGO IGSS 45556- TIJERA PARA HOJALATERO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52530	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6085	1763.39	27/09/19	CODIGO IGSS 43444- CINTA DE AISLAR SUPER 33+
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3476A0A0-3729672053	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3311	12465.75	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 113-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160432/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-139	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5638	7749.07	11/09/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES AFILIADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-378	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	1037.95	26/09/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD 6179) MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) C0N EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-392	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2324	1650	25/09/19	PEDIDO 828/2019; CÓDIGO IGSS 6028; BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA ORDEN DE COMPRA No. 144217 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-393	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4456	6428.57	27/09/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) C0N EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CÓD IGSS 6179 - OC. NO. 152031 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-364	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15729	6785.71	24/09/19	ADJ. 35972743 OC. 82436 FACT. C- 364. EVENTO 4036/2019.S/REPARACION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE MODELO CV-3, MARCA CORIAT, SERIE: 60930047522101405, NO. DE BIEN: 482865. Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 12:21:05 p. m. A SOLICITUD DE: SERVICIO DE ALIMENTACION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-367	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14846	3415.18	24/09/19	REPUESTO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AUTOCLAVES OMASA 1, 2 Y 3 CON NUMEROS DE SERIE: 2687, 2688, 2689, SIN NUMEROS DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FISICA, UBICADAS EN CENTRAL DE EQUIPOS Y SALA DE OPERACIONES. SEGUN O/C 133070 ADJ:36608191 FACTURA C-367 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	26056585	RUIZ VILLATORO JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3806	5000	24/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4971	5400	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	21850	24/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	21250	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	1200	24/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5928	22200	24/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5225	22300	23/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	22200	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5224	13600	23/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5223	7150	23/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	800	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	7200	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1114	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15663	16035.71	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE - 4004 Monto: 17,960.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:47:04 P10684 O.C. 145906 ADJ. 36791297 FACT. D-1114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1111	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15854	12214.29	27/09/19	SET DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR PRE-3576 Monto: 13,680.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 23:34:32 P9843, ORDEN DE COMPRA NO. 145871, ADJUD. 36791017, FACTURA NO. D-1111, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1121	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15284	7142.86	27/09/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK Y/O TITANIO ANGULADA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE PEEK DE 7MM) PRE - 5258 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:00:12 P11146 SEGUN O/C 146039 ADJ:36793465 FACTURA D-1121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1119	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15661	3151.79	27/09/19	SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE ANGULO MANDIBULAR DERECHO MULTIFRAGMENTARIO PRE - 4218 Monto: 3,530.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:02:52 P10854 O.C. 145971 ADJ. 36791846 FACT. D-1119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1125	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15912	80357.14	30/09/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 149736, ADJUD. 36888368, FACTURA NO. D-1125, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1094	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15860	6696.43	27/09/19	MALLA DE TITANIO P/CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-1840, ORDEN DE COMPRA NO. 145438, ADJU. 36785109, FACTURA NO. D-1094, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1120	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15855	14241.07	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE - 4721 Monto: 15,950.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:39:43 P11144, ORDEN DE COMPRA NO. 146033, ADJUD. 36793358, FACTURA NO. D-1120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1046	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14535	58928.57	30/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES INCLUYE: 8 TOR TRANSP POLIAX CON SISTEMA DE BLOQ DE TRES PUNTOS DE APOYO 3 NIVELES DORSOLUMBAR: TITANIO; SISTEMA DE TOR TRANS TIT DE 4-7.5MM DIAMETRO CON LONG 20-110MM Monto: 66,000.00 O.C. 129529 ADJ. 36568235 FACT. D-1046 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1048	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14534	64732.14	30/09/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE Monto: 72,500.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 13:38:59 P10893 O.C. 129535 ADJ. 36568673 FACT. D-1048 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1064	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15460	1428.57	27/09/19	GUBIA MEDIANA DOBLE ACCIÓN CURVA A 7' DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19153 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:52:13 p. m. P10090 SEGUN O/C 144630 ADJ:36761343 FACTURA D-1064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1064	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15460	10000	27/09/19	GUBIA MEDIANA DOBLE ACCIÓN CURVA A 7' DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19153 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:52:13 p. m. P10090 SEGUN O/C 144630 ADJ:36761343 FACTURA D-1064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1064	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15460	2857.14	27/09/19	GUBIA MEDIANA DOBLE ACCIÓN CURVA A 7' DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19153 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:52:13 p. m. P10090 SEGUN O/C 144630 ADJ:36761343 FACTURA D-1064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1110	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15285	14875	27/09/19	SISTEMA DE FIJACION CRANEO CERVICAL POSTERIOR CON SU RESPECTIVO SET DE TORNILLOS DE COLOCACION ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-3454 Monto: 16,660.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 15:19:45 P9842 SEGUN O/C 145830 ADJ:36790435 FACTURA D-1110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1033	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14759	46428.57	30/09/19	SET DE IMPLANTES DENTALES PARA MAXILAR INFERIOR INCLUYE: IMPLANTES DENTALES PARA MAXILAR INFERIOR PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE, MATERIAL TITANIO.USO; CIRUGIA Monto: 52,000.00 SEGUN O/C 127033 ADJ:36533593 FACTURA D-1033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1126	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15283	4151.34	27/09/19	SET DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR PRE-3316 Monto: 4,649.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:51:24 P9837 SEGUN O/C 145808 ADJ:36790213 FACTURA D-1126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1123	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15282	4151.34	27/09/19	PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS TORNILLOS, MULTIPLES NIVELES, ADAPTABLES SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-86 Monto: 4,649.50 Fecha Publicación: 5/01/2019 19:26:54 P6292 SEGUN O/C 145358 ADJ:36783371 FACTURA D-1123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1122	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15281	7142.86	27/09/19	CAJA DE FUSION INTERCORPÀREA CERVICAL DE PEEK Y/O TITANIO, ANGULADA, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE PEEK DE 7MM) PRE - 5362 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:33:46 P11147 SEGUN O/C 146049 ADJ:36793606 FACTURA D-1122 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1075	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15957	8033.93	24/09/19	GEST. 36918412 CUR 14516 FACT. D- 1075. EVENTO 179/2019.RENTA EQUIPO NEUROCIRUGIA PEDIATRICOS.PTES.MIGUEL TERCERO REYNOSO AF.201402431326-JOSHUA RAMIREZ MEJIA AF.185277217.CODIG.IGSS:990450.SIAF.2811/19.DILIG.ORIG.ANEXAS A GESTION 35824618 DEL 20/05/2019.FACT.D-1075
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1112	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15280	16250	27/09/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-3731 Monto: 18,200.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 14:03:14 P9845 SEGUN O/C 145888 ADJ:36791115 FACTURA D-1112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1063	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15508	1428.57	27/09/19	GUBIA DOBLE ACCIÓN GRANDE 8' ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19152 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:51:33 p. m. P10087 SEGUN O/C 144623 ADJ:36761232 FACTURA D-1063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1063	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15508	10000	27/09/19	GUBIA DOBLE ACCIÓN GRANDE 8' ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19152 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:51:33 p. m. P10087 SEGUN O/C 144623 ADJ:36761232 FACTURA D-1063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1063	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15508	2857.14	27/09/19	GUBIA DOBLE ACCIÓN GRANDE 8' ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19152 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:51:33 p. m. P10087 SEGUN O/C 144623 ADJ:36761232 FACTURA D-1063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1065	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15407	1428.57	27/09/19	GUBIA PARA DEDO DOBLE ACCIÓN PEQUEÑAS DE 7' DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19154 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:52:55 p. m. P10094 SEGUN O/C 144635 ADJ:36761511 FACTURA D-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1065	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15407	10000	27/09/19	GUBIA PARA DEDO DOBLE ACCIÓN PEQUEÑAS DE 7' DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19154 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:52:55 p. m. P10094 SEGUN O/C 144635 ADJ:36761511 FACTURA D-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1065	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15407	2857.14	27/09/19	GUBIA PARA DEDO DOBLE ACCIÓN PEQUEÑAS DE 7' DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD. CODIGO IGSS:19154 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:52:55 p. m. P10094 SEGUN O/C 144635 ADJ:36761511 FACTURA D-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1101	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15290	12946.43	27/09/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (14MM) PRE-2760 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 15:02:40 P10682 SEGUN O/C 145530 ADJ:36787217 FACTURA D-1101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1103	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15289	7125	27/09/19	SET DE FIJACION P/FRACTURA DE ANGULO MANDIBULAR DERECHO POCO DESPLAZADO, SET DE FIJACION P/FRACTURA DE NGULO MANDIBULAR IZQUIERDO POCO DESPLAZADO PRE-3047 Monto: 7,980.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 14:55:53 P9830 SEGUN O/C 145591 ADJ:36787977 FACTURA D-1103 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1011	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14801	30071.43	27/09/19	SET DE ADITAMENTOS PARA REHABILITACICN DE IMPLANTES DENTALES PARA MAXILAR INFERIOR INCLUYE:ADITAMENTOS PARA REHABILITACION DE IMPLANTES DENTALES DE MAXILAR INFERIOR A LA MEDIDA DEL PATE; MATERIAL:TITANIO;USO:CIRUGIA. P10125 O/C NO. 103823 ADJ NO. 39200500 FACT NO. D-1011 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1082	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15278	50357.14	30/09/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE Monto: 56,400.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:53 p. m. P7069 SEGUN O/C 148457 ADJ:36851346 FACTURA D-1082 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1047	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14401	34285.71	27/09/19	SET DE FIJACION CERVICAL POST BLOQ TRES PUNTOS DE FIJ. P/ 4 NIVELES CERV INCLUYE: SET DE FIJ CERV POST TOR C/BLOQUEO EN TRES PUNTOS DE FIJ. 4 NIV. CERV;TITANIO; TOR DE FIJ CERV POST TITANIO POL DE 3-4MM DIAM Y 10-20MM LONG 38,400.00 O.C. 129527 ADJ. 36567469 FACT. D-1047 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1052	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14755	29607.14	27/09/19	ADJ 36637388 O.C. 135843 FACT. D-1052 EVENTO 5355-19 CODIGO IGSS 19374 PPR 71498. CANASTA DE TITANIO PARA CORPECTOMÍA DE DOS NIVELES, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1059	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7795	1714.29	30/09/19	SIERRA DE GIGLI Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:24:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1104	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15287	12206.25	27/09/19	PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS TORNILLOS MULTIPLES NIVELES ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (PLACA 56MM DE 6 ORIFICIOS, TORNILLOS EXPANSIVOS 5MM X 16 MMM=4) PRE-3132 SEGUN O/C 145603 ADJ:36788077 FACTURA D-1104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1109	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15286	14910.71	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE-3415 Monto: 16,700.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 14:13:35 P9841 SEGUN O/C 145823 ADJ:36790358 FACTURA D-1109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1098	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15851	11785.71	27/09/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-2355, ORDEN DE COMPRA NO. 145485, ADJU. 36786408, FACTURA NO. D-1098, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1092	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15859	12946.43	27/09/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (14MM) PRE-1617, ORDEN DE COMPRA NO. 145413, ADJU. 36784588, FACTURA NO. D-1092, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1097	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15852	3584.82	27/09/19	SET DE FIJACION P/FRACTURA DE SINFISIS MANDIBULAR MULTIFRAGMENTARIA PRE-2287 Monto: 4,015.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:54:12 P9816, ORDEN DE COMPRA NO. 145483, ADJU. 36786269, FACTURA NO. D-1097, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1099	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15850	12678.57	27/09/19	BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO, TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM PRE-2368, ORDEN DE COMPRA NO. 145489, ADJU. 36786521, FACTURA NO. D-1099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1091	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15858	14241.07	27/09/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO, ORDEN DE COMPRA NO. 145411, ADJU. 36784472, FACTURA NO. D-1091, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1115	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15668	5446.43	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE - 4023 Monto: 6,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 14:44:27 P10685 O.C. 145918 ADJ. 36791374 FACT. D-1115 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1095	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15861	15178.57	27/09/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-1972, ORDEN DE COMPRA NO. 145446, ADJU. 36785284, FACTURA NO. D-1095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1100	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15849	14910.71	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE-2571 Monto: 16,700.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:53:27 P9375, ORDEN DE COMPRA NO. 145504, ADJU. 36786792, FACTURA NO. D-1100, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1118	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15853	14285.71	27/09/19	TORNILLO CERVICALES, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES PEQUEÑOS, BARRA DE UNION LONGITUDINAL, ORDEN DE COMPRA NO. 145951, ADJUD. 36791679, FACTURA NO. D-1118, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1117	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15662	4920.54	27/09/19	PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS TORNILLOS, MULTIPLES NIVELES, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE - 4099 Monto: 5,511.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:03:32 P10852 O.C. 145929 ADJ. 36791442 FACT. D-1117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-307	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3258	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158364/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-96	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12797	20714.28	25/09/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-99	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13226	17857.14	27/09/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-98	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12917	5178.57	26/09/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de QuetzaltenangoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-93	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13219	2232.14	27/09/19	Procedimiento de Gastroenterología realizada a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	323.66	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA I-16242, OC 138437
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	636.43	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA I-16242, OC 138437
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4650	365.62	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE SUBESPECIALISTAS DE SEGMENTO ANTERIOR, RETINA/VITREO Y GLAUCOMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594596510.C. 135105
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4650	731.25	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE SUBESPECIALISTAS DE SEGMENTO ANTERIOR, RETINA/VITREO Y GLAUCOMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594596510.C. 135105
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16204	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5801	610.45	13/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36613048, OC 135948 Y FACTURA I-16204 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16357	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11050	820.89	26/09/19	ADJUDICACION. 36904581 OC: 159004 FACTURA: I-16357 RETENCION DEFINITIVA 417702OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo derecho
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16658	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6930	4089.29	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', , OC 164308, FACTURA SERIE I NO. 16658, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16292	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	21.43	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017. OC-144190, ADJ. 36742341, I-16292, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16562	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6725	1036.61	23/09/19	EVENTO No. 181/2019, CÓDIGO IGSS: 416810, OFTALMOLÓGIC PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho OC 110854. OC 154077, FACTURA SERIE I, NUMERO 16562, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16438	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17007	895.5	24/09/19	ORDEN COMPRA 158120 AD 36987999 FACT. I-16438 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16358	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11158	694.64	27/09/19	ADJUDICACION 36903401 O.C 159051 FACTURA I-16358 RETENCION DEFINITIVA416821OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16362	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11141	1141.07	27/09/19	ADJUDICACION 36926856 O.C 157185 FACTURA I-16362 RETENCION DEFINITIVA417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50499/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16543	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	1741.07	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164386 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16543	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	6281.7	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164386 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16585	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5067	1997.76	24/09/19	POR SERVICIOS OFTALMOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 155226
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16585	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5067	2086.61	24/09/19	POR SERVICIOS OFTALMOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 155226
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16369	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11193	3883.04	26/09/19	ADJUDICACION 36903386 O.C 159067 FACTURA I-16369 RETENCION DEFINITIVA417210OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16509	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16859	43.52	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158231 AD-36990514 FACT I-16509, OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16507	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16858	1422.31	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158228 AD-36990461 FACT-I-16507, OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16352	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11194	883.93	26/09/19	ADJUDICACION 36903340 O.C 159134 FACTURA I-16352 RETENCION DEFINITIVA417501OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16664	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6892	43.75	25/09/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 24234, OC. 162877, FACTURA SERIE I NO. 16664, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16605	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6891	2083.93	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 161813, FACTURA SERIE I NO. 16605, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16399	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	3838.39	24/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, remoción de tubo de dacriocistorrinostomía de ojo.O.C159600
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16682	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	3816.07	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC 156913 FACTURA I-16682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16682	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	3703.13	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC 156913 FACTURA I-16682

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16535	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16861	188.93	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158173, AD36987241 FACTURA I 16535 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16602	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	601.79	24/09/19	EVENTO No. 251/2019, CODIGO IGSS: 416821, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento , OC 158399, FACTURA SERIE I NO. 16602, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16350	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11227	270	27/09/19	ADJUDICACION 36903365 O.C 159095 FACTURA I-16350 RETENCION DEFINITIVA416760OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ojo izquierdo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16374	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17005	4047.16	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158113 AD 36987816 FACTURAS I-16374, I-16376, I-16455, I-16485 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16346	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11116	3473.21	27/09/19	ADJUDICACION: 36904765 OC: 158879 FACTURA, I-16346 RETENCION DEFINITIVA 417930OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Dacriocisto - Rinostomía ojo derecho con o sin tubo (anestesia local asistida)
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16252	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	1875	11/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis de ceja ambos ojosORDEN DE COMPRA 141352
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16686	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16976	5152.68	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157722 - AD. 36986589 - FACT. I-16686 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16428	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9462	259.82	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16428	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9462	519.64	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155546
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16661	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6815	1598.21	24/09/19	EVENTO No. 217/2019, CODIGO IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 136293, OC 162926, FACTURA SERIE I NO. 16661, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16407	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2255	58.04	23/09/19	PREORDEN No. 36904463, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR JO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, SPS-465 No. 343/2019, OFICIO No. 142/2019 ORDEN DE COMPRA No. 152825 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	50.45	23/09/19	PREORDEN No. 36904479, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓTICO), SPS-465 No. 342/2019, OFICIO No. 143/2019 ORDEN DE COMPRA No. 152849 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16390	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6855	2280	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ambos ojos (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 152646
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16545	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4742	1793.3	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164317 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16545	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4742	3986.48	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164317 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16392	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	4462.5	24/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oftalmopediatría, sondeo de vías lagrimales ambos ojos con anestesia general. OC. NO. 154508
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16744	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8315	7125	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Dacriocisto - Rinostomía ambos ojos con o sin tubo (anestesia local asistida) Monto: 47,880.00 CODIGO IGSS 417941. OC-161249, ADJ. 37028905, I-16744, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16660	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6852	1376.79	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 163288, FACTURA SERIE I NO. 16660, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16462	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16966	43.52	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158282 AD36990431 FACT. I-16462 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16432	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9458	669.64	24/09/19	PAGO POR SERVICO DE OPTICA: CORRECCION OPTICA DE GAFAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155516
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16389	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6947	2140	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Ciclocrioterapia ambos ojos (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 158630
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16676	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8716	137.32	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 Codigo IGSS 416440 SA-06 No. 81/2017. OC-157826, ADJ. 36981650, I-16676, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14833	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11118	694.64	27/09/19	ADJUDICACION: 37032074 OC: 163256 FACTURA: I-14833 RETENCION DEFINITIVA 416820OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16733	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11257	694.64	27/09/19	ADJUDICACION 36904809 OC: 158881 FACTURA. I-16733 RETENCION 416820OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16565	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	131.25	25/09/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos DEL EVENTO EN OC 24234. OC 156972, FACTURA SERIE I, NUMERO 16565, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16464	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16760	7302.5	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155028 - AD. 36946975 - FACT. I-16464 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16685	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16974	3353.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157740 - AD. 36986112 - FACT. I-16685 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16542	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4558	49.64	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 157718 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16457	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17036	1670.34	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158195 AD36990388 FACT. I-16457 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16506	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17214	7409.82	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 155007 - AD. 36947419 - FACT. I-16506 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16328	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11103	1419.64	27/09/19	ADJUDICACION. 36904781 OC. 158871 FACTURA: I-16328 RETENCION DEFINITIVA 417781OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16617	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17101	944.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158236 - AD. 36990610 - FACT. I-16617 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16402	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	8240	10/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, trauma ocular por ojo, vitrectomía con anestesia general, COD. 418630
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16688	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	267.5	24/09/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:16. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16691	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8197	179.46	24/09/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA. Monto: 670.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:16:31. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16446	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17014	325	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158178 AD 36990327 FACT. I-16446 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16413	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	1741.07	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; FACO EMULCIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA ASISTIDA), PANFOTOCUAGULACION OJO DERECHO, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 153756
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16413	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	673.48	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; FACO EMULCIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA ASISTIDA), PANFOTOCUAGULACION OJO DERECHO, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 153756
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16414	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5038	858.03	25/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155743
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16414	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5038	183.11	25/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155743
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16364	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10722	59.82	24/09/19	ADJUDICACION: 36903329 OC: 159140 FACTURA: I-16364 RETENCION DEFINITIVA 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16655	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7630	3589.29	11/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153851
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16401	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	3950	10/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oftalmopediatría, corrección de estrabismo ambos ojos con anestesia general, COD. 418221
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16460	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16960	191.07	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158221 AD36990403 FACT. I-16460 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16472	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	123.39	25/09/19	PAGO POR SERVICIO DE FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155597
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16651	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7634	4241.07	11/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153853
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16523	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16820	6250	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155019 - AD. 36947066 - FACT. I-16523 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16567	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6729	763.22	23/09/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 67594. OC 157002, FACTURA SERIE I, NUMERO 16567, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16442	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16875	6798.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155122 - AD. 36946449 - FACT. I-16442 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16666	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	2852.68	24/09/19	EVENTO No. 220/2019, CODIGO IGSS: 417050, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más endoláser más silicón DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 135352. OC 162907, FACTURA SERIE I, NUMERO 16666, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16466	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16965	1707.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158124 AD6987416 FACT. I-16466 OFTALMOOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16594	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	52.23	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157923
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16594	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	1793.31	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157923
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16630	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	6196.43	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613695830.C. 159312
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16630	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	1767.86	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613695830.C. 159312
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16631	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	1330.36	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613728940.C. 159368
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16631	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	4366.96	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613728940.C. 159368
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16382	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	5691.12	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 152411
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16456	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17018	256.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158194 AD36990380 FACT. I-6456, I-16526 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16667	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	2579.46	24/09/19	EVENTO No. 183/2019, CODIGO IGSS: 417620, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Trabeculectomía (filtrante) ojo izquierdo. OC 162777, FACTURA SERIE I, NUMERO 16667, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16397	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17000	120.54	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158115 AD 36987877 FACT I-16397 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16662	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6814	6339.29	24/09/19	EVENTO No. 33/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Queratoplastía (kpp) - trasplante corneal ojo derecho (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417310, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 24230, OC 162883, FACTURA SERIE I NO. 16662, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16461	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16981	258.04	24/09/19	ORDEN DE OMPRA 158223 AD36990406 FACT. I-16461 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16435	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9489	589.29	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE OPTICA: CORRECCION OPTICA DE GAFAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO. OC 155286
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16410	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	385.71	23/09/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafasorden 161237
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16380	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6840	2230.36	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 153026
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	37.04	27/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157910
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	479.62	27/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157910
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	729.02	24/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos,Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos,Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos,Oftalmología procedimiento diagnóstico, O.C.155172
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16524	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16821	2773.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155038 - AD. 36946803 - FACT. I-16524 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16698	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	959.82	24/09/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:52:26 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16297	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7743	62.5	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Microscopía especular ojo derecho Monto: 420.00. CÓDIGO IGSS 416672 SA-06 NO. 08/2018. OC-145575, ADJ. 36781452, I-16297, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16595	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	541.52	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157930
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16593	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	43.3	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157918
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16593	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	194.65	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157918
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16246	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	37.04	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141299
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16246	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	396.46	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141299
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16716	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8113	3198.21	23/09/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS Monto: 8,955.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:52:51 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16700	3519.64	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155126 - AD. 36946486 - FACT. I-16443 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16387	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	1955.36	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Trabeculectomía (filtrante) ojo derechoORDEN DE COMPRA 158705
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16450	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16693	6116.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 155023 - AD. 36947015 - FACT. I-16450 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9461	119.11	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9461	357.32	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155480
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16490	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	233.66	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157313SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16490	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	1730.45	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157313SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16445	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17013	115.61	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158175 AD 36990737 FACT. I-16445, I-16531 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16439	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17012	579.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158123 AD 36988035 FACT. I-16439 I-16518 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16469	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16997	1275	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158125 AD36987374 FACT. I-16469 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16427	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9488	406.87	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16427	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9488	465	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155246
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16463	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16873	11500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155010 - AD. 36947272 - FACT. I-16463 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16465	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16871	3473.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155036 - AD. 36946847 - FACT. I-16465 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9487	357.14	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9487	178.57	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9487	89.29	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9487	982.14	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16476	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9484	204.46	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE CAPSULOTOMIA LASER AMBOS OJOS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155502
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16370	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10920	101.79	25/09/19	ADJUDICACION 36904695 O.C 158995 FACTURA I-16370 RETENCION DEFINITIVA416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 21310/2019
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16556	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	3675.89	24/09/19	3 OFTALMOLOGIAS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIA ESPOSA Y BENEFICIARIO HIJO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154680REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16522	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16754	4089.29	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155032 - AD. 36946935 - FACT. I-16522 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16547	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7906	5357.14	11/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGIA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS: 417360). O.C.154773 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16215	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	183.26	26/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos ORDEN DE COMPRA No. 153396
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16215	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	183.26	26/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos ORDEN DE COMPRA No. 153396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16483	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	183.26	25/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16483	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	183.26	25/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16483	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	183.26	25/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16483	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	549.77	25/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16479	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9810	3014.29	24/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía más peeling realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155190
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16471	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	3580.36	25/09/19	PAGO POR SERVICIO DE VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS ENDOLASER, MAS SILICON, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156513
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16448	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17015	43.51	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158180 AD 36990336 FACT. I-16448 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16383	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	3482.14	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 152985
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15858	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16143	432.15	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 140632 - AD. 36690264 - FACT. I-15858, I-15989, OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16500	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17061	44.63	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 158151, AD. 36987152, FACT. I-16500, OFTALMOLOGIA, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16398	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17002	125	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158118 AD 36987959 FACT. I-16398 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16459	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16999	587.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158220 - AD. 36990392 - FACT. I-16459, I-16530, - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16444	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16759	8803.57	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155014 - AD. 36947231 - FACT. I-16444 - OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16361	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10719	46.43	23/09/19	ADJUDICACION: 36902959 OC: 157179 FACTURA: I-16361 RETENCION DEFINITIVA 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16675	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8163	3355.36	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 Código IGSS 417421 SA-06 No. 81/2017. OC-157056, ADJ. 36972749, I-16675, RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16649	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3456	3571.43	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).SEGUN ORDEN DE COMPRA No.155325, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16740	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8112	3704.46	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más cerclaje o retinopexia o exoplante más silicón (anestesia local asistida) Monto: 8,298.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:14:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16637	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	3187.05	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA Y CONSULTA A NEUROOFTALMOLOGO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613651380.C. 158902
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16637	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	52.77	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA Y CONSULTA A NEUROOFTALMOLOGO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613651380.C. 158902
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16668	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	2586.61	24/09/19	EVENTO No. 174/2019, CODIGO IGSS: 417220, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Retiro de silicón ojo izquierdo (anestesia local asistida) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 110466. OC 162819, FACTURA SERIE I, NUMERO 16668, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16508	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16968	732.84	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158229 AD6990503 FACT. I-16508 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16481	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9791	460.71	24/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155415
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16647	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3664	102.77	26/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160165, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16647	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3664	254.37	26/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160165, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-16558	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	2592.59	11/09/19	** OC. 152236 , ADJU. 36918093 , FACT. I 16558 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ANGIOFLOURESCEINA RETINIANA AO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16452	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17016	42.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158187 AD36990353 FACT. I-16452 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16384	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6854	119.55	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 153022
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16484	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9367	3571.43	24/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, realizado a paciente del IGSS Hospital Chimaltenango OC 153848
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16569	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	513.39	24/09/19	EVENTO No. 36/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF EVENTO EN OC 24221. OC 156989, FACTURA SERIE I, NUMERO 16569, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16498	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16944	1741.07	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158132 - AD. 36987286 - FACT. I-16498 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16738	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8116	6230.36	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ambos ojos más endoláser (anestesia local asistida) Monto: 13,956.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:06:45. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16502	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16853	1670.34	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158167 AD-36987112 FACT I-16502 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16453	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17032	57.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158192 AD36990370 FACT. I-16453, I-16532 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16563	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	1301.79	23/09/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 13292, OC 154073, FACTURA SERIE I NO. 16563, RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16366	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10723	46.43	24/09/19	ADJUDICACION: 36904619 OC: 159000 FACTURA: I-16366 RETENCION DEFINITIVA 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17017	227.36	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158183 AD 36990345 FACT. I-16449- I-16525 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16356	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10914	1041.96	25/09/19	ADJUDICACION 36903350 O.C 159123 FACTURA I-16356 RETENCION DEFINITIVA416810OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16560	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6703	299.11	23/09/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma, DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 8832, OC 154083, FACTURA SERIE I NO. 16560, RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16527	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16755	2667.86	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155137 - AD. 36946668 - FACT. I-16527 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16504	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16854	46.34	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158171, AD36986991, FACT-I-16504 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16657	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	3196.43	24/09/19	EVENTO No. 217/2019, CODIGO IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 136293, OC 162868, FACTURA SERIE I NO. 16657, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16517	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16803	3340.68	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154995 - AD. 36947744 - FACT. I-16517 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16501	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16804	4266.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155136 - AD. 36946604 - FACT. I-16501 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16385	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6948	1070	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Crioablación ojo derecho (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 158708
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16528	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16758	2668.75	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154146 - AD. 36937766 - FACT. I-16528 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16646	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	52.23	26/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159517, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16646	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	758.39	26/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159517, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16381	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	1140	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ambos ojos (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 152645
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16250	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	1330.36	11/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 141343
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16249	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	605.8	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141330
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16253	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	230.8	11/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16434	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9490	385.71	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE OPTICA: CORRECCION OPTICA DE GAFAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155278
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16739	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8184	6116.07	25/09/19	cirugía de catarata, trabeculectomía e incorporación de lente intraocular ambos ojos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16470	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16962	63.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158128 AD36987339 FACT. I-16470 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16431	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9460	553.57	24/09/19	POR PAGO DE Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155069
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16540	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4541	673.21	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.838/2019. - OC. NO. 157735 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15965	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16138	30.79	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 140773 - AD. 36698496 - FACT. I-15965 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16519	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16753	4197.68	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155000 - AD. 36947521 - FACT. I-16519 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16519	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16753	4463.21	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155000 - AD. 36947521 - FACT. I-16519 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16505	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16679	2667.86	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155129 - AD. 36946550 - FACT. I-16505 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16618	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	7142.86	27/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVONPG E461584522O.C. 116002
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16359	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10921	570.54	25/09/19	ADJUDICACION 36903309 O.C 15955 4FACTURA I-16359 RETENCION DEFINITIVA417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local)Nota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 38822/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16632	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	7053.57	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFNITIVANPG E461372991O.C. 159373
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16643	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	183.12	23/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159520, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16747	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7952	3571.43	25/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 163141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	100.88	24/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	50.45	24/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	50.45	24/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	100.9	24/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155230
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16520	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16860	977.68	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158234 AD 36990592 FACT. I-16520 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16582	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5039	9349.11	25/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO; QUERATOPLASTIA (KKP)-TRANSPLANTE CORNEAL OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Y VITRECTOMIA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 155111
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16636	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	6462.5	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461364557O.C. 158916
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16487	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	714.29	24/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, chalazión con anestesia local asistidaorden 162320
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16656	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7709	212.86	23/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154973.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16737	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8111	5694.64	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Silicón intraocular ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 6,378.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:06:08SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16566	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6706	834.37	23/09/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico), DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 13130, OC 157041, FACTURA SERIE I NO. 16566, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16568	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	239.28	23/09/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 24238, OC 156995, FACTURA SERIE I NO. 16568, RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16689	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8110	3343.75	23/09/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS: SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CIRUGÍA DE CATARATAS AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). Monto: 18,725.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:24. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16557	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	347.77	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153800, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16557	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	1095.53	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153800, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16629	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	61.7	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461342006O.C. 158695
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16629	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	13046.42	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461342006O.C. 158695
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16672	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	3580.36	24/09/19	70325Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina, vitrectomía, endoláser, silicón por ojo (anestesia local asistida).O.C. 159053

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16627	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	7321.43	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613703280.C. 159321
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16627	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	3705.36	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613703280.C. 159321
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16360	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10865	570.54	25/09/19	ADJUDICACION: 36902877 OC: 158897 FACTURA: I-16360 RETENCION DEFINITIVA 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16082	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7774	301.34	11/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). (COD. IGSS: 416820) O.C: 147184 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16085	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	881.25	11/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, panfotocoagulación ambos ojos. (COD. IGSS: 416711) O.C: 147168 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16135	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	685.35	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594551410.C. 135327
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16135	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	856.7	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594551410.C. 135327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16247	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4348	596.03	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149369, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16416	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6517	553.57	10/09/19	F-1265, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +3.00 CIL. -5.25, EJE. 10° O.I. ESF. +3.50 CIL. -5.00 EJE. 175 POLICARBONATO ADELGAZADO LENTES. PACIENTE, WILLIAM BLADIMIR MENDEZ HERNANDEZ , AFILIACION: 167-401678 BH: TEL: 4191-7248, 5835-8320. O.C. 142444
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6514	385.71	10/09/19	F-1231, C-S/C: LENTES O.D. PLANO CIL. -1.00, EJE. 164 O.I. ESF. PLANO, CIL.-1.00 EJE. 172 LENTES. PACIENTE, PEDRO PABLO DE LEON OLIVA AFILIACION: 182-509398 BH: TEL: 5565-4593, 2484-7762. O.C. 137890
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15998	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	669	383.65	26/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojosConsultas de oftalmológica general.Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16391	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6517	533.93	25/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: D´ALESSANDRO SEBASTIAN SOCOP GÓMEZ; AFILIACION: 182387357; OJO DERECHO: -2.25-3.50*180; OJO IZQUIERDO: -3.25-6.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 343/2019; CODIGO PpR: 69014 OC 94391
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16079	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	301.34	11/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico retina por ojo inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). (COD. IGSS: 416810) O.C: 147156 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16031	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	303.21	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. FACTURA I-16031, OC 135925
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16031	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	707.5	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. FACTURA I-16031, OC 135925
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15996	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	238.22	26/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosorden 135191
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16301	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	250.26	24/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos, Oftamología procedimiento diagnóstico, procedimiento por ojo, pentacam ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6516	385.71	10/09/19	F-1234, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PL CIL. -2.00, EJE. 180º O.I. PLANO LENTES. PACIENTE, ANDERSON RAFAEL CARIAS YAGUAS No. AFILIACION 178-431359 BH TEL: 4296-4252 Y 4007-4244. O.C. 140937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8345	151.34	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE OCT MACULAR AMBOS OJOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8345	100.89	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE OCT MACULAR AMBOS OJOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8345	50.45	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE OCT MACULAR AMBOS OJOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8345	50.45	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE OCT MACULAR AMBOS OJOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142259
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16419	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11230	820.89	27/09/19	ADJUDICACION 36931225 O.C 157309 FACTURA I-16419 RETENCION DEFINITIVA417702OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16613	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11384	1730.8	26/09/19	ADJUDICACION 36969404 O.C 156738 FACTURA I-16613 RETENCION DEFINITIVA417704OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ambos ojos
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16607	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6825	3115.18	24/09/19	EVENTO No. 172/2019, CODIGO IGSS: 417000, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 136336, OC 156979, FACTURA SERIE I NO. 16607, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11249	1955.36	27/09/19	ADJUDICACION. 36932543 OC. 158819 FACTURA., I-16418 RETENCION DEFINITIVA 417610OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculectomía (filtrante) ojo derecho
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16665	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	1680.22	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164324, FACTURA SERIE I NO. 16665, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16614	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11229	883.93	27/09/19	ADJUDICACION 36969448 O.C 156731 FACTURA I-16614 RETENCION DEFINITIVA417501OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16687	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17120	6116.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 162300 - AD. 36986246 - FACT. I-16687 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16601	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	70.54	27/09/19	SEGUN FACTURA: I-16601, INCLUYE SPS-465: 9400. O.C. 163414
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16677	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8720	498.75	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017. OC-157828, ADJ. 36981769, I-16677, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16677	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8720	534.37	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017. OC-157828, ADJ. 36981769, I-16677, RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16570	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	123.21	27/09/19	PREORDEN No. 36919714, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) BLANCO SOBRE BLANCO AMBOS OJOS. SPS-465 No. 311/2019, OFICIO No. 151/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157454 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16746	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	1741.07	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 166107, FACTURA SERIE I NO. 16746, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16372	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17284	3315.55	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 158108 - AD. 36987599 - FACT. I-16372, I-16436, I-16499, I-16521, I-16536, OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16340	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11412	3187.5	26/09/19	ADJUDICACION. 36904517 OC. 159016 FACTURA. I-16340 RETENCION DEFINITIVA 417981OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16564	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6824	358.93	24/09/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 8821, OC 154905, FACTURA SERIE I NO. 16564, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16561	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6823	59.73	24/09/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 24226, OC 154089, FACTURA SERIE I NO. 16561, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16561	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6823	836.25	24/09/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 24226, OC 154089, FACTURA SERIE I NO. 16561, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	151.61	26/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	50.54	26/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	859.1	26/09/19	Por pago de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155332
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16337	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	3013.39	26/09/19	ADJUDICACION. 36931714 OC: 157320 FACTURA: I-16337 RETENCION DEFINITIVA 416910OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16420	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11228	820.54	27/09/19	ADJUDICACION 36932531 O.C 158813 FACTURA I-16420 RETENCION DEFINITIVA417990OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16559	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	185.71	26/09/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. OC. 154110, FACTURA SERIE I, NUMERO 16559, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16559	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	3157.14	26/09/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. OC. 154110, FACTURA SERIE I, NUMERO 16559, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16329	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11156	1711.61	27/09/19	ADJUDICACION 36904798 O.C 158864 FACTURA I-16329 RETENCION DEFINITIVA417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16608	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6865	6473.21	25/09/19	EVENTO No. 23/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA POR OJO Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general). OC 158386, FACTURA SERIE I, NUMERO 16608, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16538	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	3626.55	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.837/2019. - OC. NO. 164382 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16538	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	1601.16	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.837/2019. - OC. NO. 164382 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16363	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11032	1141.07	25/09/19	ADJUDICACION 36902902 O.C 158884 FACTURA I-16363 RETENCION DEFINITIVA417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) Nota: La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50499/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16541	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	974.1	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.838/2019. OC. NO. 163196 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16541	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	4441.08	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.838/2019. OC. NO. 163196 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16349	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11112	1641.79	27/09/19	ADJUDICACION: 36904747 OC: 158973 FACTURA: I-16349 RETENCION DEFINITIVA 417703OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16590	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	108.66	30/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157904
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14837	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11266	694.64	27/09/19	ADJUDICACION: 37032120 OC. 163261 FACTURA. I-14837 RETENCION DEFINITIVA 416821OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16590	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	108.66	30/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157904
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10107	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3611	155.36	13/09/19	CODIGO 345: Metimazol Tableta de 5 mg
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10115	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	602.68	13/09/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10122	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	26.94	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.Bromuro de ipratropio Concentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; Frasco - 20 Mililitro(ml) COD. IGSS: (512 Ipratropio, bromuro Sol. para neb. o Sol. para neb.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9522	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	177.99	30/09/19	PEDIDO 188-2019. Budesonida Suspensión para nebulizar CODIGO IGSS 2000. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122323. FACTURA C-9522
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9522	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	177.99	30/09/19	PEDIDO 188-2019. Budesonida Suspensión para nebulizar CODIGO IGSS 2000. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122323. FACTURA C-9522
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F13296-1829520805	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8222	533.48	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. 911 OC. 79722
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10226	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8560	2544.64	27/09/19	PEDIDO No. 3447/2019 CÓDIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 5,700.00 OC-148536 ADJ-36845126 FACTURA-C-10226 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10226	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8560	2544.65	27/09/19	PEDIDO No. 3447/2019 CÓDIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 5,700.00 OC-148536 ADJ-36845126 FACTURA-C-10226 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	2375	12/09/19	METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG - CÓDIGO IGSS 345 - OC. NO. 147451 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04358D8A-1345538404	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2221	621.43	26/09/19	Hidroxizina, tableta de 25 mgsegún SIAF A-01 759/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147157Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD9FAA29-4199368745	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8089	3465	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84581457-3348514557	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8086	25141.98	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CCFFD65-3090632189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15449	14.92	27/09/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN O/C 134126 ADJ:36617034 FACTURA 0CCFFD65-3090632189 SUJETO A PAGOS TRIMESTEALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CCFFD65-3090632189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15449	58.69	27/09/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN O/C 134126 ADJ:36617034 FACTURA 0CCFFD65-3090632189 SUJETO A PAGOS TRIMESTEALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CCFFD65-3090632189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15449	540.96	27/09/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN O/C 134126 ADJ:36617034 FACTURA 0CCFFD65-3090632189 SUJETO A PAGOS TRIMESTEALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CCFFD65-3090632189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15449	2.13	27/09/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN O/C 134126 ADJ:36617034 FACTURA 0CCFFD65-3090632189 SUJETO A PAGOS TRIMESTEALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CCFFD65-3090632189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15449	232.6	27/09/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN O/C 134126 ADJ:36617034 FACTURA 0CCFFD65-3090632189 SUJETO A PAGOS TRIMESTEALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10219	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7698	6624.55	30/09/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,419.50 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:22:32
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10182	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	301.12	24/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1228, TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. O.C. 146029
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9952	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	88.84	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 OC.103546 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9952	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	237.21	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 OC.103546 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9952	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	88.84	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 OC.103546 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9952	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	236.31	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 OC.103546 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9952	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	53.3	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 OC.103546 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9952	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	15102.68	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 OC.103546 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5405137-3602924997	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6713	564.64	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. CODIGO IGSS: 507. OC 149204
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10227	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	1129.02	27/09/19	ClaritromicinaConcentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión;orden 148844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10192	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16242	1403.95	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143714 - AD. 36742448 - FACT. C-10192 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10192	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16242	701.97	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143714 - AD. 36742448 - FACT. C-10192 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10192	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16242	11930.33	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143714 - AD. 36742448 - FACT. C-10192 - CLINDAMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10175	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7591	1413.75	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10178	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2233	1109.37	26/09/19	Claritromicina, Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 mlsegún SIAF A-01 958/2019 y orden de compra 144513Sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10179	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	491.96	26/09/19	Claritromicina, tableta 500 mg.segun SIAF A-01 702/2019 y orden de compra 144515Sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934D6372-4250422846	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	2571.43	27/09/19	Clindamicina fosfato Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. SEGUN ORDEN DE COMPRA 160749REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10151	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	349.71	26/09/19	COD. IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:09:15 O/C. 136284
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10151	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	349.71	26/09/19	COD. IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:09:15 O/C. 136284
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10151	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	843.44	26/09/19	COD. IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:09:15 O/C. 136284
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB20BEC-2529250715	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15308	7821.44	30/09/19	ADJ 36438032 O.C. 123069 FACT. 3AB20BEC-2529250715 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017,266-89-70, CÓDIGO IGSS: 809, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 40, 000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB20BEC-2529250715	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15308	7821.43	30/09/19	ADJ 36438032 O.C. 123069 FACT. 3AB20BEC-2529250715 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017,266-89-70, CÓDIGO IGSS: 809, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 40, 000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB20BEC-2529250715	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15308	27375	30/09/19	ADJ 36438032 O.C. 123069 FACT. 3AB20BEC-2529250715 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017,266-89-70, CÓDIGO IGSS: 809, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 40, 000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB20BEC-2529250715	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15308	11732.14	30/09/19	ADJ 36438032 O.C. 123069 FACT. 3AB20BEC-2529250715 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017,266-89-70, CÓDIGO IGSS: 809, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 40, 000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AB20BEC-2529250715	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15308	23464.28	30/09/19	ADJ 36438032 O.C. 123069 FACT. 3AB20BEC-2529250715 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017,266-89-70, CÓDIGO IGSS: 809, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 40, 000
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10174	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7588	5746.07	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03698F7D-37306717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16265	2698	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147879, AD. 36833410, FACT. 03698F7D-37306717, TIMOLOL MALEATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03698F7D-37306717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16265	879.26	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147879, AD. 36833410, FACT. 03698F7D-37306717, TIMOLOL MALEATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03698F7D-37306717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16265	457.7	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147879, AD. 36833410, FACT. 03698F7D-37306717, TIMOLOL MALEATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03698F7D-37306717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16265	1794.65	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147879, AD. 36833410, FACT. 03698F7D-37306717, TIMOLOL MALEATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03698F7D-37306717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16265	12586.65	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147879, AD. 36833410, FACT. 03698F7D-37306717, TIMOLOL MALEATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03698F7D-37306717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16265	4047	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147879, AD. 36833410, FACT. 03698F7D-37306717, TIMOLOL MALEATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10200	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6002	4000	10/09/19	pedido 1732, código 703, espironolactona tableta 100 mg cantidad 7000 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 09:50:50SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1732/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147232
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10183	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	612.5	27/09/19	1,990 - METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. C-345.OC.138362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10183	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	625	27/09/19	1,990 - METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. C-345.OC.138362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10183	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	625	27/09/19	1,990 - METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. C-345.OC.138362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10183	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	625	27/09/19	1,990 - METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. C-345.OC.138362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10220	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9275	38.48	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 - COD. IGSS: 512 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES O.C. 147855
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10195	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7753	5937.5	11/09/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 6,650.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:20:21 COD. 1228 OC 146053
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10171	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11740	3080.36	11/09/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10171	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11740	1232.14	11/09/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10149	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	237.5	10/09/19	Timolol maleato Solución Oftálmica formadora de gel 0.5%, frasco gotero 2.5 - 5 ml SIAF A-01 540/2019CODIGO IGSS 1228OC 134689
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10149	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	593.75	10/09/19	Timolol maleato Solución Oftálmica formadora de gel 0.5%, frasco gotero 2.5 - 5 ml SIAF A-01 540/2019CODIGO IGSS 1228OC 134689
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10170	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	1571.43	11/09/19	TIZANIDINA TABLETA DE 4MG. CODIGO INSTITUCIONAL 888
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BE325CC-3564520580	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6038	8262.05	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CÓDIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BE325CC-3564520580	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6038	7995.54	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CÓDIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	13930	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	13930	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	27860	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	13930	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	13930	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	27860	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	13930	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DDEC65-1777091862	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	13930	30/09/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	373.44	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	373.44	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	746.88	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	373.44	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	373.44	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	746.88	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	373.44	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E7CFE-4129243153	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	373.44	27/09/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	1776.79	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	1776.79	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	3553.58	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	1776.79	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	1776.79	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	3553.58	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	1776.79	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50220AC-3486925310	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13174	1776.79	27/09/19	Clopidogrel Tableta 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	1553.57	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	1553.57	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	3107.14	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	1553.57	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	1553.57	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	3107.14	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	1553.57	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AD625C-3091352379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	1553.57	27/09/19	Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25136	8568.55	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDOS NOS. 3226/2019, 3227/2019 Y 3228/2019, Clopidogrel Tableta 75 mg, CODIGO IGSS 185. SUSTITUYE LA OC 70790 S/CIRCULAR NO. 133-2019. ADJ. 36605713. FACT. C-9888. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25136	62835.14	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDOS NOS. 3226/2019, 3227/2019 Y 3228/2019, Clopidogrel Tableta 75 mg, CODIGO IGSS 185. SUSTITUYE LA OC 70790 S/CIRCULAR NO. 133-2019. ADJ. 36605713. FACT. C-9888. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D1B5DB6-2720481979	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8111	2561.81	27/09/19	CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. MARCA :ESPIRONOLACTONA PL. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154750.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D1B5DB6-2720481979	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8111	6587.93	27/09/19	CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. MARCA :ESPIRONOLACTONA PL. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154750.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9923	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	355.36	27/09/19	ClopidogrelTableta 75 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118853, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	80.81	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	80.81	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	161.62	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	80.81	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	80.81	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	161.62	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	80.81	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29723EC7-953499747	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	80.81	27/09/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	306D3A2A-1122715443	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8117	67326.85	30/09/19	CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA: PROPLAVIGREL. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154215.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	306D3A2A-1122715443	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8117	173125.56	30/09/19	CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA: PROPLAVIGREL. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154215.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	199.29	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	199.29	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	398.58	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	199.29	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	199.29	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	398.58	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	199.29	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC4428F-1350520003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13184	199.29	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	22.79	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	22.79	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	45.58	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	22.79	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	22.79	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	45.58	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	22.79	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00AACEC5-1978027996	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	22.79	27/09/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-95	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4768	4000	27/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 GEST. 36904593
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	2629798	VALDEZ NAJARRO MANUEL DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2106	1964.29	11/09/19	Clase: Hidráu 39.1; Multigr Si; Tensión del aceite sobre la bola: 27.3;: Viscoso; Uso: Aceitado de pistas de boliche; Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Clase: Sintético; Forma: Oleoso; Uso: Vehículo; Viscosidad: Aceite mine SEGUN PEDIDO NO 888/2019 Y O.C 141378
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3670	267.86	24/09/19	EXAMENES ESPECIALES LABORATORIO CLINICO, ORDEN DE COMPRA NO. 161975, FACTURA NO. B-00004, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-135	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14962	14000	23/09/19	ADJ. 36917501 OC. 152435 FACT. A1- 135. SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE AGOSTO/2019 S/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). .COD.711250.SIAF 4026/19.DILIG.O.C.53746.FACT.A1-135.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-170	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	428.57	24/09/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156177REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-170	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	4857.14	24/09/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156177REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	26363593	QUIÑONEZ ALVAREZ ALBA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6452	8000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 227-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. oc 155073
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3836	8000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 264-DL/2019 DE FECHA 25/02/2019, SEPTIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 161440.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54045	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2568	625.75	24/09/19	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE BAÑOS DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141717REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54257	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2811	625.75	27/09/19	SERVICIO DE AROMATIZANTE Y DESODORIZACION DE BAÑOS DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148305. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D2D1A32-2426751401	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3644	16660	25/09/19	Por servicios Profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.152353
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-191	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17077	9089.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143115 - AD. 36736443 - FACT. E-191 - TELEVISOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-200	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5313	10669.64	30/09/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 13 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada:. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-189	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6565	891.96	10/09/19	F-1130, C-S/C: OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) PARA USO EN DIRECCION MEDICA. O.C. 134164
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-160	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6573	3624.11	25/09/19	TELEFONO. ACCESORIOS: TECLADO ILUMINADO. ALCANCE DE SON IDO: 50 METRO. CAPACIDAD: IDENTIFICADOR DE LLAMADAS. FUNCIONES: REDUCCION DE RUIDOS, BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES. PANTALLA: LCD. TIPO: INALAMBRICO. CODIGO IGSS: S/C OC 109587
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F63CC835-2158641221	26404060	ARIAS RAMIREZ LIBIA SAMARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2760	12000	25/09/19	1 Servicio de asesoría en relaciones públicas contrato No. 341-DL/2019 de fecha 15/07/2019, correspondiente al tercer producto del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 163608
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-7	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6382	8000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155828
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2100	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7929	13392.86	24/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:33:06. NOG 10985840. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2099	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7656	22857.14	11/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE INSTRUMENTAL O MICRODISECCION ESPINAL UTILIZADO EN LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:05:09. NOG 10501592. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2095	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7652	5803.57	11/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 14:54:28. NOG 10475737SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5993	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4694	4075	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ALERGOLOGIA: PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4592364820.C. 133941
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5994	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2881	238.84	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A1-5994, OC 135922
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6054	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	238.84	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33A1F5C7-342050166	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25674	9321	26/09/19	5264-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004206. ADJ. 37014392. FACT. 33A1F5C7-342050166. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33A1F5C7-342050166	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25674	54492	26/09/19	5264-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004206. ADJ. 37014392. FACT. 33A1F5C7-342050166. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-894	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24684	69960	26/09/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004164. NO. ADJ. 37026768, FACT. E-894, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82307526-490225780	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25225	74568	26/09/19	5277-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004219. ADJ. 37011705 FACT. FEL. SERIE 82307526 NO. 490225780. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05F9DD5E-3847769284	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25222	70266	26/09/19	5278-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004220. ADJ. 37011745 FACT. FEL. SERIE 05F9DD5E NO. 3847769284. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	322545B9-914509402	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25219	9321	26/09/19	5285-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004227. ADJ. 37011390. FACT. 322545B9-914509402. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	322545B9-914509402	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25219	53775	26/09/19	5285-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004227. ADJ. 37011390. FACT. 322545B9-914509402. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-895	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24682	19875	26/09/19	(77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (6) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004165. NO. ADJ. 37026827, FACT. E-895, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-895	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24682	41340	26/09/19	(77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (6) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004165. NO. ADJ. 37026827, FACT. E-895, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3E12D0-3691596197	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25673	62379	26/09/19	5256-2019, (87) SERVICIOS DE NEFROLOGIA, HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004195. ADJ. 37010805 FACT. FEL 3B3E12D0-3691596197, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-920	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24931	64395	30/09/19	5446-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004193 Y 004072. ADJ. 37027388. FACT. E-920. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B47AEC5F-1862880339	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25306	76002	26/09/19	5293-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004240. ADJ. 37011426. FACT. B47AEC5F-1862880339. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3981670C-597773108	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25326	4302	26/09/19	5310-2019 NEFROLOGIA,(6) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (2 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 20/08/2019 AL 31/08/2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004391 Y 004906. ADJ. 37011836. FACT. 3981670C-597773108. RETNCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-891	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24669	58830	26/09/19	(74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (6)PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004161. NO. ADJ. 37027022, FACT. E-891, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-889	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24677	30210	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004158. NO. ADJ. 37026905, FACT. E-889, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-889	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24677	40545	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004158. NO. ADJ. 37026905, FACT. E-889, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	880B0358-2578139032	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25207	77436	26/09/19	5294-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004241. ADJ. 37011575. FACT. 880B0358-2578139032. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4605E541-3600697166	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25190	10038	26/09/19	5301-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004248. ADJ. 37011626. FACT. 4605E541-3600697166. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4605E541-3600697166	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25190	66681	26/09/19	5301-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004248. ADJ. 37011626. FACT. 4605E541-3600697166. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E2E511-1722240262	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25178	74568	30/09/19	5304-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004251. ADJ. 37011709 FACT. FEL. SERIE 64E2E511 NO. 1722240262. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C3E86F-3057533567	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25623	65247	30/09/19	5299-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004246. ADJ. 37011597. FACT. 55C3E86F-3057533567. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-901	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25147	10335	30/09/19	5427-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PERSONAS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004173. ADJ. 37026992. FACT. E-901. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-901	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25147	54855	30/09/19	5427-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PERSONAS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004173. ADJ. 37026992. FACT. E-901. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F0EE5E7-1958233372	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25209	10038	26/09/19	5292-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004239. ADJ. 37012189 FACT. FEL. SERIE 0F0EE5E7 NO. 1958233372. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F0EE5E7-1958233372	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25209	56643	26/09/19	5292-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004239. ADJ. 37012189 FACT. FEL. SERIE 0F0EE5E7 NO. 1958233372. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-913	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25121	11130	30/09/19	5439-2019 NEFROLOGIA,(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004185. ADJ. 37027519. FACT. E-913. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-913	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25121	65985	30/09/19	5439-2019 NEFROLOGIA,(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004185. ADJ. 37027519. FACT. E-913. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-896	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24681	10335	26/09/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004166. NO. ADJ. 37026863, FACT. E-896, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-896	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24681	58830	26/09/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004166. NO. ADJ. 37026863, FACT. E-896, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-890	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24674	10335	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004159. NO. ADJ. 37026956, FACT. E-890. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-890	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24674	60420	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004159. NO. ADJ. 37026956, FACT. E-890. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-887	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24662	10335	26/09/19	(64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (5) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004156. NO. ADJ. 37026822, FACT. E-887, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-887	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24662	40545	26/09/19	(64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (5) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004156. NO. ADJ. 37026822, FACT. E-887, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-898	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24692	9540	26/09/19	(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004168. NO. ADJ. 37027166, FACT. E-898, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-898	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24692	62010	26/09/19	(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004168. NO. ADJ. 37027166, FACT. E-898, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-912	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24627	74730	26/09/19	5438-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004184. ADJ. 37027468. FACT. E-912. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-897	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24679	10335	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004167. NO. ADJ. 37026888, FACT E-897, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-897	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24679	60420	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004167. NO. ADJ. 37026888, FACT E-897, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-892	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24665	69960	26/09/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004162. NO. ADJ. 37027087, FACT. E-892, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-888	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24663	69165	26/09/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004157. NO. ADJ. 37026870, FACT. E-888, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-899	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24696	9540	26/09/19	(73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A 6 PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004169. NO. ADJ. 37026935, FACT. E-899, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-899	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24696	48495	26/09/19	(73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A 6 PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004169. NO. ADJ. 37026935, FACT. E-899, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-893	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24687	54060	26/09/19	(68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A 6) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004163. NO. ADJ. 37027123, FACT. E-893, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-910	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25160	20670	30/09/19	5436-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004182. ADJ. 37027343. FACT. E-910. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-910	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25160	50880	30/09/19	5436-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004182. ADJ. 37027343. FACT. E-910. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-923	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24920	27825	27/09/19	5449-2019 NEFROLOGIA, (35) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (3 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004000, 004094 Y 004199. ADJ. 37030016. FACT. E-923. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-911	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25157	40545	30/09/19	5437-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004183. ADJ. 37027424. FACT. E-911. RETNCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-911	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25157	28620	30/09/19	5437-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004183. ADJ. 37027424. FACT. E-911. RETNCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0C334CB-2929216725	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25189	9321	26/09/19	5269-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004211. ADJ. 37011007 FACT. FEL. SERIE B0C334CB NO. 2929216725. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0C334CB-2929216725	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25189	54492	26/09/19	5269-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004211. ADJ. 37011007 FACT. FEL. SERIE B0C334CB NO. 2929216725. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E0B380E-3969663503	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25226	9321	26/09/19	5276-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004218. ADJ. 37011660 FACT. FEL. SERIE 6E0B380E NO. 3969663503. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E0B380E-3969663503	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25226	63096	26/09/19	5276-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004218. ADJ. 37011660 FACT. FEL. SERIE 6E0B380E NO. 3969663503. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1C0C56-254494627	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25680	9321	26/09/19	5260-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004202. ADJ. 37011099. FACT. 4E1C0C56-254494627. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1C0C56-254494627	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25680	59511	26/09/19	5260-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004202. ADJ. 37011099. FACT. 4E1C0C56-254494627. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEEB5C92-119686860	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25221	9321	30/09/19	5279-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004221. ADJ. 37011797 FACT. FEL. SERIE CEEB5C92 NO. 119686860. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEEB5C92-119686860	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25221	44454	30/09/19	5279-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004221. ADJ. 37011797 FACT. FEL. SERIE CEEB5C92 NO. 119686860. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-908	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25164	10335	30/09/19	5434-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004180. ADJ. 37027247. FACT. E-908. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-908	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25164	66780	30/09/19	5434-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004180. ADJ. 37027247. FACT. E-908. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-904	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25150	13515	30/09/19	5430-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004176. ADJ. 37027244. FACT. E-904. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-904	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25150	50880	30/09/19	5430-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004176. ADJ. 37027244. FACT. E-904. RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-922	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24928	1590	25/09/19	5448-2019 NEFROLOGIA, (2) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 2 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004840 Y 004842. ADJ. 37030099. FACT. E-922. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-907	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25154	10335	30/09/19	5433-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS para (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004179. ADJ. 37027203. FACT. E-907. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-907	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25154	50880	30/09/19	5433-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS para (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004179. ADJ. 37027203. FACT. E-907. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29061B13-4193665517	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25213	8604	26/09/19	5290-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004233. ADJ. 37012098 FACT. FEL. SERIE 29061B13 NO. 4193665517. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29061B13-4193665517	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25213	67398	26/09/19	5290-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004233. ADJ. 37012098 FACT. FEL. SERIE 29061B13 NO. 4193665517. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-921	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24935	17490	30/09/19	5447-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (70 SERVICIOS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004194, 003766, 004106, 004234 y 004746. ADJ. 37027475. FACT. E-921. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-921	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24935	38160	30/09/19	5447-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (70 SERVICIOS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004194, 003766, 004106, 004234 y 004746. ADJ. 37027475. FACT. E-921. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E4D28B1-1199328168	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25156	65247	30/09/19	5303-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004250. ADJ. 37011689. FACT. 6E4D28B1-1199328168. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD476255-2710521385	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25586	7170	30/09/19	5258-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004197. ADJ. 37010946. FACT. CD476255-2710521385. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD476255-2710521385	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25586	63096	30/09/19	5258-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004197. ADJ. 37010946. FACT. CD476255-2710521385. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	392EC364-1824671122	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25224	18642	30/09/19	5281-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004224. ADJ. 37011290. FACT. 392EC364-1824671122. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	392EC364-1824671122	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25224	50190	30/09/19	5281-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004224. ADJ. 37011290. FACT. 392EC364-1824671122. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-914	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24945	11130	30/09/19	5440-2019 NEFROLOGIA,(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004186. ADJ. 37027584. FACT. E-914. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-914	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24945	66780	30/09/19	5440-2019 NEFROLOGIA,(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004186. ADJ. 37027584. FACT. E-914. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C170B206-1228620684	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25677	9321	26/09/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004212. NO. ADJ. 37011069, FACT. FEL. SERIE. C170B206 NO. 1228620684, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C170B206-1228620684	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25677	59511	26/09/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004212. NO. ADJ. 37011069, FACT. FEL. SERIE. C170B206 NO. 1228620684, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-905	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25151	59625	30/09/19	5431-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PERSONAS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004177. ADJ. 37027269. FACT. E-905. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A8BA29-1952139634	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25670	18642	26/09/19	5265-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004207. ADJ. 37010778. FACT. 67A8BA29-1952139634. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A8BA29-1952139634	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25670	50190	26/09/19	5265-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004207. ADJ. 37010778. FACT. 67A8BA29-1952139634. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EBA2CC6-764234926	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25588	60945	30/09/19	5263-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004205. ADJ. 37011188. FACT. 0EBA2CC6-764234926. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00150ECC-1250512712	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25590	68832	30/09/19	5274-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004216. ADJ. 37011311. FACT. 00150ECC-1250512712. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-900	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25146	15900	30/09/19	5426-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004170. ADJ. 37026964. FACT. E-900. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-900	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25146	50085	30/09/19	5426-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004170. ADJ. 37026964. FACT. E-900. RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086BA920-2112375968	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25165	8604	30/09/19	5302-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004249. ADJ. 37011663. FACT. 086BA920-2112375968. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291C9107-3766832277	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25675	67398	26/09/19	5261-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES.AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004203. ADJ. 37010406. FACT. 291C9107-3766832277. RETENCÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086BA920-2112375968	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25165	65247	30/09/19	5302-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004249. ADJ. 37011663. FACT. 086BA920-2112375968. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47221F40-900026211	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25230	68832	26/09/19	5280-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004253. ADJ. 37011170. FACT. 47221F40-900026211. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426F2F49-45108588	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25220	71700	26/09/19	5286-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004229. ADJ. 37011852 FACT. FEL. SERIE 426F2F49 NO. 45108588. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D64215-3735569051	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25205	10038	26/09/19	5295-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004242. ADJ. 37012240 FACT. FEL. SERIE E2D64215 NO. 3735569051. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D64215-3735569051	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25205	64530	26/09/19	5295-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004242. ADJ. 37012240 FACT. FEL. SERIE E2D64215 NO. 3735569051. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8801800-4084942484	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25610	10038	30/09/19	5300-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004247. ADJ. 37012521. FACT. C8801800-4084942484. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8801800-4084942484	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25610	55209	30/09/19	5300-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004247. ADJ. 37012521. FACT. C8801800-4084942484. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-915	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24943	11130	30/09/19	5441-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004188. ADJ. 37027634. FACT. E-915. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-915	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24943	66780	30/09/19	5441-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004188. ADJ. 37027634. FACT. E-915. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFE41B5-2424455226	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25651	8604	26/09/19	(101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004210. NO. ADJ. 37010914, FACT. FEL SERIE. FDFE41B5 NO. 2424455226 , ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFE41B5-2424455226	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25651	63813	26/09/19	(101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004210. NO. ADJ. 37010914, FACT. FEL SERIE. FDFE41B5 NO. 2424455226 , ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-916	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24942	11130	30/09/19	5442-2019 NEFROLOGIA (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004189. ADJ. 37027676. FACT. E-916. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-916	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24942	65190	30/09/19	5442-2019 NEFROLOGIA (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004189. ADJ. 37027676. FACT. E-916. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-917	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24941	22260	30/09/19	5443-2019 NEFROLOGIA,(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES)CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004190. ADJ. 37027731. FACT. E-917. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-917	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24941	49290	30/09/19	5443-2019 NEFROLOGIA,(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES)CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004190. ADJ. 37027731. FACT. E-917. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A1D92D-3778563437	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25198	68832	26/09/19	5298-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004245. ADJ. 37012420 FACT. FEL. SERIE B3A1D92D NO. 3778563437. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD703D4-3242937099	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25218	8604	26/09/19	5287-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004230. ADJ. 37011965 FACT. FEL. SERIE 7CD703D4 NO. 3242937099. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD703D4-3242937099	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25218	63813	26/09/19	5287-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004230. ADJ. 37011965 FACT. FEL. SERIE 7CD703D4 NO. 3242937099. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC057A8A-2337492850	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25217	10038	26/09/19	5288-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004231. ADJ. 37012002 FACT. FEL. SERIE DC057A8A NO. 2337492850. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC057A8A-2337492850	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25217	62379	26/09/19	5288-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004231. ADJ. 37012002 FACT. FEL. SERIE DC057A8A NO. 2337492850. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1CC0D1-137186213	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25241	9321	30/09/19	5271-2019 NEFROLOGIA,(65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004213. ADJ. 37011110. FACT. 4C1CC0D1-137186213. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1CC0D1-137186213	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25241	37284	30/09/19	5271-2019 NEFROLOGIA,(65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004213. ADJ. 37011110. FACT. 4C1CC0D1-137186213. RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B98C6F-297158943	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25200	18642	26/09/19	5297-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004244. ADJ. 37012337 FACT. FEL. SERIE 77B98C6F NO. 297158943. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B98C6F-297158943	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25200	53775	26/09/19	5297-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004244. ADJ. 37012337 FACT. FEL. SERIE 77B98C6F NO. 297158943. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-919	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24937	49290	30/09/19	5445-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004192. ADJ. 37027347. FACT. E-919. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971A8348-626476400	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25215	10038	26/09/19	5289-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004232. ADJ. 37012052 FACT. FEL. SERIE 971A8348 NO. 626476400. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971A8348-626476400	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25215	58794	26/09/19	5289-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004232. ADJ. 37012052 FACT. FEL. SERIE 971A8348 NO. 626476400. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50D8CAEA-3373092833	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25252	61662	26/09/19	5284-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004226. ADJ. 37011358. FACT. 50D8CAEA-3373092833. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-903	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25149	10335	30/09/19	5429-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PERSONAS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004175, 003812 Y 003969. ADJ. 37027215. FACT. E-903. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-903	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25149	47700	30/09/19	5429-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PERSONAS) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004175, 003812 Y 003969. ADJ. 37027215. FACT. E-903. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A8E-1605125757	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25234	71700	26/09/19	5272-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004214. ADJ. 37011140. FACT. E05B6A8E-1605125757. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE90B259-1565083883	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25676	8604	26/09/19	5262-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004204 Y 004092. ADJ. 37010727. FACT. EE90B259-1565083883. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE90B259-1565083883	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25676	56643	26/09/19	5262-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004204 Y 004092. ADJ. 37010727. FACT. EE90B259-1565083883. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62861263-1832536352	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25671	60945	26/09/19	5257-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004196. ADJ. 37010886. FACT. 62861263-1832536352. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681DDEBD-1826443256	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25589	18642	30/09/19	5273-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004215. ADJ. 37011269. FACT. 681DDEBD-1826443256. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681DDEBD-1826443256	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25589	55926	30/09/19	5273-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004215. ADJ. 37011269. FACT. 681DDEBD-1826443256. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDB1BB73-1935099611	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25141	21510	30/09/19	5306-2019 NEFROLOGIA, (30) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003756, 003965, 004748, 004909 Y 004891. ADJ. 37011789. FACT. CDB1BB73-1935099611. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3134728-1729644408	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25308	9321	26/09/19	5283-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004225. ADJ. 37011324. FACT. A3134728-1729644408. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3134728-1729644408	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25308	60945	26/09/19	5283-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004225. ADJ. 37011324. FACT. A3134728-1729644408. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-909	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25624	22260	30/09/19	5435-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004181. ADJ. 37027281. FACT. E-909. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-909	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25624	36570	30/09/19	5435-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004181. ADJ. 37027281. FACT. E-909. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB3FE3E8-4007150995	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25617	67398	30/09/19	5296-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004243. ADJ. 37012286. FACT. BB3FE3E8-4007150995. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-918	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25122	19875	30/09/19	5444-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004191. ADJ. 37027792. FACT. E-918. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-918	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25122	50880	30/09/19	5444-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004191. ADJ. 37027792. FACT. E-918. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FA1F1C-1644186267	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25655	18642	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004208. NO. ADJ. 37010816, FACT. FEL. SERIE. C6FA1F1C NO. 1644186267, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FA1F1C-1644186267	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25655	50907	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004208. NO. ADJ. 37010816, FACT. FEL. SERIE. C6FA1F1C NO. 1644186267, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0400CF5-581125463	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25210	78870	26/09/19	5291-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004238. ADJ. 37012141 FACT. FEL. SERIE C0400CF5 NO. 581125463. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6972BE9-3498131974	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25145	20076	30/09/19	5305-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004252. ADJ. 37011742. FACT. C6972BE9-3498131974. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6972BE9-3498131974	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25145	39435	30/09/19	5305-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004252. ADJ. 37011742. FACT. C6972BE9-3498131974. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-902	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25148	36570	30/09/19	5428-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004174. ADJ. 37027175. FACT. E-902. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-902	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25148	29415	30/09/19	5428-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004174. ADJ. 37027175. FACT. E-902. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6FAE93-185486100	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25653	73851	26/09/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004209. NO. ADJ. 37010854, FACT. FEL. SERIE. 8E6FAE93 NO. 185486100, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B71FB121-2583707798	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25591	66681	30/09/19	5275-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS para (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004217. ADJ. 37011430. FACT. B71FB121-2583707798. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-906	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25152	65190	30/09/19	5432-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004178. ADJ. 37027299. FACT. E-906. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90586297-1293829218	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25587	9321	30/09/19	5259-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES.E AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004201. ADJ. 37011013. FACT. 90586297-1293829218. RETENCI´ÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90586297-1293829218	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25587	65247	30/09/19	5259-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES.E AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004201. ADJ. 37011013. FACT. 90586297-1293829218. RETENCI´ÓN DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-79	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6412	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL OC 155383
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-204	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6406	4500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 296-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL OC 36968547
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	10714.29	11/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 175-DL/2019 S/C OC-154627 ADJ-36939794 FACTURA-A-69 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1484	625	24/09/19	MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS OC. NO. 147533
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2223	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3648	14553.57	27/09/19	REPARACION DE AUTOCLAVE ELECTRICO CON SUS CONTROLES TA-CHANG BIEN NO. 229532, REPARACION DE AUTOCLAVE ELECTRICO DE 24 LITROS MODELO 25X-0 BIEN NO. 351797. SEGUN SIAF01 No.1444, ORDEN DE COMPRA No.147128, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2222	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3651	6875	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO 24 KW TRIFASICA. BIEN NO. 421846. SEGUN SIAF01 No.688, ORDEN DE COMPRA No.149426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3863	26516314	LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2564	15249.11	26/09/19	Servicio de transmisión de 34 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en 1 radios con cadena radial de formato de mix de música grupera, baladas románticas, éxitos actuales y del recuerdo trópical, con cobertura en el interior del Guatemala. DEL 03-20-8-2019. LIQUIDACION OC. 132816
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	26516519	LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2597	15792.86	27/09/19	Servicio de transmisión de 60 cápsulas informativas de 10 segundos cada uno, Del 03 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. LIQUIDACION OC. 132666
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-534	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16316	26464.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 130684 - AD. 36584533 - FACT. A-534 - REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-533	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16344	22075.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 119688 - AD. 36424017 - FACT. A-533 - REPARACION DE VENTILADOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17337	6696.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 97846 - AD. 36107476 - FACT. A-536 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. VENTILADOR CUIDADO INTENSIVO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36846	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8052	66.97	25/09/19	CÓDIGO IGSS 15464 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2'' X 10 YARDAS OC-142793 ADJ-36727487 FACTURA A-36846 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36846	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8052	66.96	25/09/19	CÓDIGO IGSS 15464 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2'' X 10 YARDAS OC-142793 ADJ-36727487 FACTURA A-36846 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	3166.82	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	452.4	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	2262.01	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	904.8	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	19905.68	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	452.4	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	452.4	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15352	8595.63	27/09/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual Monto: 40,535.20CODIGO IGSS 8091 SEGUN O/C 131866 ADJ:36596721 FACTURA A-36896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36687	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1655	535.71	27/09/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave.O.C. 129586
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36928	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2713	910.71	27/09/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 1% y alcohol etílico 61% con dispensador de pedal; Tipo: Lavado en seco; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148509. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36928	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2713	1821.43	27/09/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 1% y alcohol etílico 61% con dispensador de pedal; Tipo: Lavado en seco; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148509. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36616	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4749	892.86	26/09/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 ' X 5 yd, ROLLO CON ORDEN DE COMPRA No. 148556
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36889	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4297	187.5	13/09/19	DISPOSITIVO INTRAUTERINO. DISPOSITIVO. CÓD IGSS 317 - OC. NO. 145482 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36871	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7623	6786.03	11/09/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL Monto: 7,600.35 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:27:09 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36547	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23920	8143.23	30/09/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1-2% Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 61 A 70% FRASCO 500 A 750ML. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL, LITRO. SA-06 NO. 322-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 35988102, FACT. A-36547, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36547	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23920	59717.04	30/09/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1-2% Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 61 A 70% FRASCO 500 A 750ML. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL, LITRO. SA-06 NO. 322-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 35988102, FACT. A-36547, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37066	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12514	3750	25/09/19	DISPOSITIVO INTRAUTERINO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36689	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	321.43	25/09/19	Esparadrapo Ancho: 1/2 pulgada; Clase: Impermeable; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda; Material: Sintético microporoso, permeable al aire y vapor de agua; Tipo: Hipoalergénico. O.C. 129875
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36847	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8173	133.93	25/09/19	CÓDIGO IGSS 15462 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1'' X 10 YARDAS OC-142791 ADJ-36727155 FACTURA-A-36847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36847	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8173	133.93	25/09/19	CÓDIGO IGSS 15462 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1'' X 10 YARDAS OC-142791 ADJ-36727155 FACTURA-A-36847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	452.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	5881.22	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	452.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	2262.01	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	452.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	452.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36742	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16282	4976.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 128514, AD. 36555225, FACT. A-36742, JABON QUIRURGICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	133.92	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	66.96	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	66.96	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	67.01	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	133.92	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	66.96	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36913	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3423	133.92	10/09/19	11 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:22:19 (CODIGO IGSS 15463) SEGUN SIAF01 No.1016, ORDEN DE COMPRA No.146761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36617	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4150	109.59	11/09/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36617	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4150	109.6	11/09/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36617	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4150	219.2	11/09/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36688	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1712	187.5	27/09/19	T de cobre Concentración: 380mg; Material: Plático y cobre; Vía de administración: Intrauterino. OC. NO. 129483
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2257	26559676	NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2559	31037.95	27/09/19	Servicio de transmisión de 103 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno, en cadena radial enfocada a la transmisión de noticias, deportes y contenidos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 34,762.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 17:00:27. Liquidación OC 127904
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-739	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	100	23/09/19	Adquisición de consultas médicas de cirugía para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 148653
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024558	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15734	42513.39	27/09/19	ADJ. 36319804 OC. 111870 FACT. FACE-63-E-1-190000024558. EVENTO 4715/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, CANTIDAD: 10, SA-06 No. 454/2017, A SOLICITUD DE LABORATORIO CLINICO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024704	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4706	2341.07	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12884 - OC. NO. 155923 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024704	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4706	18016.07	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12884 - OC. NO. 155923 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024157	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14648	3825	24/09/19	Antisueros para Tipificar Genero Shigella. Juego Monto: 4,284.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:16:13 O.C. 123802 ADJ. 36484586 FACT. FACE-63-E-1-190000024157 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024479	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16220	1160.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130688, AD. 36584416, FAC. FACE-63-E-1-190000024479, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO AGOSTO/2019 CENTRIFUGA DE MESA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024426	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6138	3526.79	24/09/19	mantenimiento preventivo a microscopio Numero de bien 190829, 199882,199883, 199884, 244515, 3373287 y 466383 un servicio cuatrimestral sin código igssmantenimiento preventivo a dispensador de medios , numero de bien 477303SEGUN PEDIDOS 1152/1145/2019 Y ORDEN 137611.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024480	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16593	1071.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130686, AD. 36584459, FACT. FACE-63-E-1-190000024480, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO A AGOSTO/2019 INCUBADORA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024625	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12396	1607.14	26/09/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024625	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12396	3214.29	26/09/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024625	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12396	3214.29	26/09/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024575	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5210	4463.57	30/09/19	CODIGO IGSS: 13,769 SODIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 150872 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024400	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16096	29.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133673 - AD. 36613629 - FACT. FACE-63-E-1-190000024400 - AMOXICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024400	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16096	88.38	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133673 - AD. 36613629 - FACT. FACE-63-E-1-190000024400 - AMOXICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024400	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16096	29.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133673 - AD. 36613629 - FACT. FACE-63-E-1-190000024400 - AMOXICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024542	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5650	13169.64	11/09/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _CODIGO IGSS_881 EVENTO NO. 901/2019 Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:58:41
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024542	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5650	2633.93	11/09/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _CODIGO IGSS_881 EVENTO NO. 901/2019 Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:58:41
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	61.61	27/09/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 345.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:32 P. 11957 CODIGO IGSS 9693 SEGUN O/C 151086 ADJ:36906857 FACTURA FACE-63-E-1-190000024591 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	20.54	27/09/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 345.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:32 P. 11957 CODIGO IGSS 9693 SEGUN O/C 151086 ADJ:36906857 FACTURA FACE-63-E-1-190000024591 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	82.14	27/09/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 345.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:32 P. 11957 CODIGO IGSS 9693 SEGUN O/C 151086 ADJ:36906857 FACTURA FACE-63-E-1-190000024591 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	20.54	27/09/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 345.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:32 P. 11957 CODIGO IGSS 9693 SEGUN O/C 151086 ADJ:36906857 FACTURA FACE-63-E-1-190000024591 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	82.14	27/09/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 345.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:32 P. 11957 CODIGO IGSS 9693 SEGUN O/C 151086 ADJ:36906857 FACTURA FACE-63-E-1-190000024591 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	41.07	27/09/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 345.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:32 P. 11957 CODIGO IGSS 9693 SEGUN O/C 151086 ADJ:36906857 FACTURA FACE-63-E-1-190000024591 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024481	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16232	1160.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130690 - AD. 36584206 - FACT. FACE-63-E-1-190000024481 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MAY-AGO/19. DESCONGELADOR DE PLASMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024534	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16229	1026.79	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 102290 - AD. 36171031 - FACT. FACE-63-E-1-190000024534 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. CAMARA REFRIGERADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-001-190000024515	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	14799.11	27/09/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA. SIAF-01 No. 1344 CODIGO IGSS 12883. OC 125720
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-001-190000024515	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	11316.97	27/09/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA. SIAF-01 No. 1344 CODIGO IGSS 12883. OC 125720
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024644	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3541	714.29	25/09/19	PUNTAS PLASTICAS DESCARTABLES PARA PIPETA AUTOMATICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES. CÓDIGO IGSS 7568 OC. 151191 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023929	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15130	312.5	27/09/19	Tiras Reactivas para Prueba de Oxidasa. Frasco 50 tiras Monto: 700.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:33:12 p. m. P. 7969 CODIGO IGSS 12538 SEGUN O/C 102529 ADJ:36172130 FACTURA FACE-63-E-1-190000023929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023929	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15130	312.5	27/09/19	Tiras Reactivas para Prueba de Oxidasa. Frasco 50 tiras Monto: 700.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:33:12 p. m. P. 7969 CODIGO IGSS 12538 SEGUN O/C 102529 ADJ:36172130 FACTURA FACE-63-E-1-190000023929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024423	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6136	73.67	30/09/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA PEDIDO 1640/2019 CODIGO IGSS 13764 CODIGO PPR 6875, SEGUN PEDIDO 1640/2019 Y ORDEN 139449.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024423	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6136	1546.87	30/09/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA PEDIDO 1640/2019 CODIGO IGSS 13764 CODIGO PPR 6875, SEGUN PEDIDO 1640/2019 Y ORDEN 139449.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024423	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6136	24750	30/09/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA PEDIDO 1640/2019 CODIGO IGSS 13764 CODIGO PPR 6875, SEGUN PEDIDO 1640/2019 Y ORDEN 139449.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024423	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6136	50973.21	30/09/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA PEDIDO 1640/2019 CODIGO IGSS 13764 CODIGO PPR 6875, SEGUN PEDIDO 1640/2019 Y ORDEN 139449.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024399	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16094	29.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133670, AD. 36613561, FAC. FACE-63-E-1-190000024399, CEFEPIME, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024399	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16094	88.39	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133670, AD. 36613561, FAC. FACE-63-E-1-190000024399, CEFEPIME, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024399	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16094	29.46	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133670, AD. 36613561, FAC. FACE-63-E-1-190000024399, CEFEPIME, PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	1785.71	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	89.29	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	178.57	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	178.57	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	625	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	2589.29	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	178.57	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	803.57	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	3214.29	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024030	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	1071.43	27/09/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:02 p. m. SEGUN O/C 82802 ADJ:35973600 FACTURA FACE-63-E-1-190000024030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	12378.92	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	451.79	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	993.93	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	1355.36	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	4517.86	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	18252.14	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	1536.07	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	5873.21	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	22860.36	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024433	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15231	7680.36	30/09/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:18 P. 9942 CODIGO IGSS 12883 O.C. 146587 ADJ. 36806257 FACT. FACE-63-E-1-190000024433EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024483	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15731	42513.39	27/09/19	ADJ. 36186797 OC. 103288 FACT. FACE-63-E-1-190000024483. EVENTO 4510/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:16:44 SA-06 454/2017 P 3097
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024039	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6313	714.29	10/09/19	ADJ. 36136484, OC. 101289, PED: 1446, FAC: FACE-63-E-1 190000024039, CODIGO 11305 OXIDASA, PARA INVESTIGAR Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 12:04:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024039	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6313	714.28	10/09/19	ADJ. 36136484, OC. 101289, PED: 1446, FAC: FACE-63-E-1 190000024039, CODIGO 11305 OXIDASA, PARA INVESTIGAR Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 12:04:39 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024417	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4801	361.61	13/09/19	CODIGO IGSS: 11,493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO ORDEN DE COMPRA 132249 FECHA 02-08-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024394	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11798	15937.5	11/09/19	CHIKUNGUNYA PRUEBA RAPIDA, PRUEBASUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024394	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11798	10625	11/09/19	CHIKUNGUNYA PRUEBA RAPIDA, PRUEBASUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024705	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4705	3460.71	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/ EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12883 - OC. NO. 155929 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024705	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4705	610.72	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/ EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12883 - OC. NO. 155929 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024705	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4705	24428.57	27/09/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/ EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12883 - OC. NO. 155929 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024444	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4776	2845.23	27/09/19	Servicio de reparación para: Refrigeradora de 24 pies cubicos (UNOPS) Marca: THERMO SCIENTIFIC REVCO Modelo: REL 2304A22 Serie: 116385501111103 No. de Bien: 445214 -CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 165183 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024443	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4778	2845.23	27/09/19	Servicio de reparación para: Refrigeradora de 24 pies cubicos (UNOPS) Marca: THERMO SCIENTIFIC REVCO Modelo: REL 2304A22 Serie: 116390001111109 No. de Bien: 445215 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 165184 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024445	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4767	2845.23	27/09/19	Servicio de reparación para: Refrigeradora de 24 pies cubicos (UNOPS) Marca: THERMO SCIENTIFIC REVCO Modelo: REL 2304A22 Serie: 116385601111103 No. de Bien: 445216 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 165179 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023665	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15569	3303.57	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CENTRIFUGA DE PIE Y CENTRIFUGA REFRIGERADA SIGMA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:40:12 . SEGUN O/C 163501 ADJ:37058822 FACTURA FACE-63-E-1-190000023665 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001185	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3528	446.43	10/09/19	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 112687
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FACE-63-I2-003-190000001237	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4527	3689.73	24/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 (1653 LIBRAS SEGÚN MANIFIESTOS ADJUNTOS), PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CON NPG
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001244	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5964	200.89	10/09/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS PARA UIA DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. DURANTE EL MES DE JULIO 2019 PREORDEN 36463220, OC 130354 Y FACTURA FACE-63-I2-003 190000001244 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001243	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5739	859.37	10/09/19	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN EL IGSS HOSPITAL COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PREORDEN 36603942, O.C. 132598, FACTURA FACE-63-I2-003-190000001243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001249	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3523	499.55	30/09/19	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001268	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3394	1234.37	26/09/19	Servicio de Recolección de desechos correspondiente al Mes de Agosto 2019 (libras). O/C. 154677
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	241.07	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	200.9	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	223.21	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001263	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8298	30577.91	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONIFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES JULIO 2019. DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION. Monto: 35,892.25 OC. 145671 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001273	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4516	711.07	25/09/19	RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2019. OC 152576.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001281	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1679	520.71	17/09/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SIAF 01 No. 715/2019. O.C. 152074
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001279	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3669	2955.36	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADO EN ESTA UNIDAD, . SEGUN SIAF01 No.1852, ORDEN DE COMPRA No.162297, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001215	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9922	200.89	30/09/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 OC 132722
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001266	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6326	38828.57	11/09/19	ADJ. 36881836, OC. 149538, PED: 2605, FAC. FACE-63-I2-003 190000001266 SERV DE RECOL EXTERNA, EXTRACC TRANSP EXT, TRATAM Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOSPITAL DE GINECO O Monto: 43,488.00 Fecha Public: 19/06/2019 09:01:13
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001269	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2556	1430.8	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. OC 150549

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001296	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2529	446.43	24/09/19	Servicios de recolección externa, extracción, transporte externo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos hospitalarios, bioinfecciosos y especiales. Correspondiente al mes de Agosto de 2019 ORDEN DE COMPRA 151799
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001276	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1735	1078.12	27/09/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 151756
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001271	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2865	2080.36	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 968/2019 Y OC NO. 160918
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001316	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6576	458.93	19/09/19	PEDIDO ADM0610, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. OC 147745, FACTURA SERIE FACE63I2003, NUMERO 190000001316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001290	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1425	446.43	27/09/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001264	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6273	4536.16	24/09/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 (03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31) SIN COGIDO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 205/2019 Y ORDEN DE COMPRA 145311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001301	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9923	200.89	30/09/19	PAGO POR SERVICIOS DE RENGLON 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, DEL CENTRO DE COSTO DE ACATENANGO, DEL HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 152457
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001305	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2696	548.66	27/09/19	Servicio de Recolección de Desechos realizado en IGSS Hospital Malacatan San Marcos correspondiente al mes de agosto 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161841 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001297	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4960	446.43	26/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2019. oc 152810
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FACE-63-I2-003-190000001282	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5054	3113.84	30/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 (1,395 LIBRAS SEGUN MANIFIESTOS ADJUNTOS)NPG E461135019, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001314	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6522	41973.21	27/09/19	ADJ. 36941076, OC. 154200, PED: 3381, FAC:FACE-63-I2-003 190000001314, SERV DE RECOLEC EXTERNA, EXTRAC TRANSPORTE EXTERNO, TRATAM Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSP, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOSP DE GINECO O Monto: 47,010.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 12:18:59
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001230	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2307	1015.62	11/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 OC132482
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001259	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1613	1055.89	11/09/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SIAF 01 No. 662/2019 O.C. 145156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001250	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5867	200.89	10/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LA UIA FRAY B. LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,019, SEGUN PREORDEN No. 36577189, ORDEN DE COMPRA No. 130226 Y FACTURA No. FACE-63-I2-003-190000001250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001225	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4373	294.2	27/09/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146288
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001319	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9814	1201.34	27/09/19	** OC. 157834 , ADJU. 36975527 , FACT. FACE-63-I2-003 190000001319 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Recolección, Transporte, Tratamiento y disposición final de desechos solidos hospitalarios, correspondientes al mes de Agosto 2019 debe de incluir 100 bolsas medianas y 100 bolsas pequeñas.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001318	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6464	4725	27/09/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, (02, 05, 07, 09, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), SIN CODIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 158489 Y PEDIDO 205
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	241.07	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	200.9	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	200.89	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	223.21	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001262	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8292	35553.76	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y OFICINAS DE ADSCRIPCION Monto: 41,465.20 OC. 145626 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001306	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1704	446.43	27/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 oc. no. 153786
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001275	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4759	9537.59	27/09/19	SER DE RECOLECCION EXTERNA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, GENERADOS EN EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, PERIODO DE MAYO A AGOSTO 2019, P.828/2019. - OC. NO. 165394 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001209	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15582	36893.02	27/09/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 133/19. LIBRAS SEGUN O/C 163525 ADJ:37059259 FACTURA FACE-63-I2-001-190000001209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001267	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15683	53708.95	30/09/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 184/19. LIBRAS P10464/19 Monto: 60,750.00 O.C. 119544 ADJ. 36423449 FACT. FACE-63-I2-003-190000001267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001227	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1669	446.43	24/09/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 oc. no. 132849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001121	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6520	200.89	09/09/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. OC 102386
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5823	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	13392.86	23/09/19	ADJ.36832301 OC.147804 FACT.C-5823 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:04:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5816	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	19642.86	23/09/19	ADJ.36832243 OC.147801 FACT.C-5816 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:27:02
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5844	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25551	21875	30/09/19	5874-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020810. ADJ. 37048732 FACT. C-5844, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5828	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16190	13125	26/09/19	ADJ 36988630 O.C. 158375 FACT. C-5828 EVENTO 479/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5843	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25549	21875	30/09/19	5876-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC159116/19. SPS-465 01-10123-2019-018704. ADJ. 37054145 FACT. C-5843, ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5818	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6433	21875	23/09/19	ADJ. 36832398, OC. 147822, FAC: C - 05818, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 13:22:53
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5840	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25529	21875	30/09/19	5876-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL . SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017379. ADJ. 37003651. FACT. C-5840. RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5829	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16404	11666.67	27/09/19	ADJ 37046496 O.C. 164103 FACT. C-5829 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5841	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24641	21875	26/09/19	5873-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL . SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019966. ADJ. 37003693. FACT. C-5841. RETENCIÓN DEFINTIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5822	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	39285.71	27/09/19	ADJ.36832172 OC.147797 FACT.C-5822 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:27:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5826	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16108	21875	25/09/19	ADJ. 37002094 OC. 159492 FACT-C-5826. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 137997 DE FECHA 09/08/2019. CÓDIGO-302040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5838	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24642	16392.86	26/09/19	2174-2019 CÓDIGO 300060 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC115795/19. SPS-465 01-10123-2019-022391, 020633. ADJ. 37003850. FACT. C-5838. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5817	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	43750	26/09/19	ADJ: 36832378, OC. 147820, FAC: C- 05817, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL; Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 13:32:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5821	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	13392.86	23/09/19	ADJ.36832267 OC.147802 FACT.C-5821 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:02:37
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5837	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24643	11785.4	26/09/19	2403-2019 CÓDIGO 300070 MEDICINA NUCLEAR; TERAPÉUTICA TRATAMIENTO; Dosis Ablativa de Yodo 131 (I-131) de 150 mCi (milicuries). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC115851/19. SPS-465 01-10123-2019-017994. ADJ. 37003918. FACT. C-5837. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5815	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6398	19642.86	23/09/19	ADJ.36648566 OC.140022 FACT.C-5815 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 19,642.86 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:02:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5820	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6396	13392.86	23/09/19	ADJ.36832342 OC.147812 FACT.C-5820 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:30:14
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5839	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24647	39285.71	26/09/19	873-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050 . SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-016604, 017114. ADJ. 37003747. FACT. C-5839. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5819	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	13392.86	23/09/19	ADJ.36832364 OC.147815 FACT.C-5819 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:01:35
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5842	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25560	21875	30/09/19	5872-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019264. ADJ. 37048784 FACT. C-5842, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5824	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16379	19642.86	27/09/19	ADJ 37002854 O.C. 159586 FACT. C-5824 EVENTO 207/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5836	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25296	71428.57	26/09/19	4512-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017062. ADJ. 37003803. FACT. C-5836. RETENCIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5825	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16191	21875	26/09/19	ADJ 36988789 O.C. 158385 FACT. C-5825 EVENTO 368/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5845	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25553	15312.5	30/09/19	5869-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019955. ADJ. 37047619 FACT. C-5845, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5827	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16380	21875	27/09/19	ADJ 37002986 O.C. 159591 FACT. C-5827 EVENTO 345/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1095	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8200	2946.43	24/09/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7899	14000	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C: 153359 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3917	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7667	22767.86	11/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FLUOROSCOPICO PORTÁTIL ARCO EN C PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:30:36. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-661	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2295	5780	11/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	A2-6	26893045	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE JULIAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5270	4300	26/09/19	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE QUE OCUPA IGSS SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 09:19:00 GESTION NO. 36837578, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	A2-4	26893045	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE JULIAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5110	4300	27/09/19	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 09:19:00, pequeño contribuyente

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7290	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4711	19107.14	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163239 - SUEJTO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3484	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1663	24107.14	10/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 18:42:56 SIAF 01 No. 691/2019 GESTION No. 36916099
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12524	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4321	1607.14	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153230 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12527	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	473.21	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 165070 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12516	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4322	580.36	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 153241 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12511	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	1138.39	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 154335 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12511	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	3839.29	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 154335 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12519	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4318	2790.18	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.843/2019. - OC. NO. 153784 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12513	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	200	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 157628 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12513	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	1400	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 157628 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12514	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	700	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 157632 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12514	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	7700	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 157632 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12510	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	535.71	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. - OC. NO. 154336 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12510	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	3683.04	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. - OC. NO. 154336 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12529	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4314	558.03	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.841/2019. - OC. NO. 153771 - SUJETO A RETENCION DEFINIITVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12529	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4314	1674.11	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.841/2019. - OC. NO. 153771 - SUJETO A RETENCION DEFINIITVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12520	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4311	558.03	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.840/2019. - OC. NO. 153802 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12520	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4311	6696.43	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.840/2019. - OC. NO. 153802 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12522	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4323	1674.11	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153797 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12522	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4323	15312.5	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153797 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12515	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4330	1522.33	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153816 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12515	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4330	16357.13	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153816 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12582	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4607	210	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157635 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12523	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	558.04	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157667 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12523	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	11718.75	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157667 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12523	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	9129.46	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157667 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12526	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	17010	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 168421 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12526	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	140	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 168421 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12569	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	558.04	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.842/2019. - OC. NO. 162064 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12569	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	1674.1	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.842/2019. - OC. NO. 162064 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12581	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4694	210	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 162076 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12581	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4694	5492.32	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 162076 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F32523-2019902347	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8201	2115	26/09/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 6,133.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:07:14 COD. 1611 OC. 144218

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F32523-2019902347	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8201	2538	26/09/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 6,133.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:07:14 COD. 1611 OC. 144218
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F32523-2019902347	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8201	1480.5	26/09/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 6,133.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:07:14 COD. 1611 OC. 144218
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10E56CE7-799818518	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3479	10714.29	27/09/19	COD. IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 08:57:08 O/C. 137144
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7832AD73-2617002833	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8185	25175	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064' . Monto: 56,392.00 SA-06 No. 02/2019 OC-147005 ADJ-36810808 FACTURA 7832AD73-2617002833 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7832AD73-2617002833	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8185	25175	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064' . Monto: 56,392.00 SA-06 No. 02/2019 OC-147005 ADJ-36810808 FACTURA 7832AD73-2617002833 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	1709.68	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	4749.11	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	284.95	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	12252.7	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	2374.55	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	189.96	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	14437.29	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C2353-1242973527	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14830	1044.8	27/09/19	Eritromicina ,Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 41,488.20 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:34:08 p. m. P. 507 CODIGO IGSS 168 SEGUN O/C 110171 ADJ:36307137 FACTURA 7B0C2353-1242973527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2255909-606949105	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4523	3675	26/09/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG ORDEN DE COMPRA NUMERO 132206
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2255909-606949105	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4523	5512.5	26/09/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG ORDEN DE COMPRA NUMERO 132206
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	3103.71	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	80.14	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	43.71	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	1034.57	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	537.32	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	2069.14	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	120.21	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	564.64	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	14485.82	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	537.32	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83263450-4045819788	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16167	4300.39	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141953, AD. 36704110, FAC. 83263450-1045819788, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC42685-555306862	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3596	720	26/09/19	BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 653) SEGUN SIAF01 No.628, ORDEN DE COMPRA No.136882, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F5C98E-3052684402	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	555	930.6	30/09/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA) SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1611. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 140376
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28106661-3768533382	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8860	5692.23	30/09/19	Cód. 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO 100mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango-Monto: 15,521.30 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:54:22 - COD. IGSS: 10534 //. OC 141523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28106661-3768533382	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8860	8166.07	30/09/19	Cód. 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO 100mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango-Monto: 15,521.30 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:54:22 - COD. IGSS: 10534 //. OC 141523
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E1BEC6-4029107140	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25679	5940	27/09/19	PEDIDO 6579-2019 LETROZOLE, TABLETA 2.5 MG. CODIGO IGSS 162. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 139-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. DE ADJ. 36810462 FACT. FEL. SERIE 13E1BEC6 NO. 4029107140 TRIMESTRAL, EXENTO DE VA, ÙNICA ENTREGA FINAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E1BEC6-4029107140	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25679	13500	27/09/19	PEDIDO 6579-2019 LETROZOLE, TABLETA 2.5 MG. CODIGO IGSS 162. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 139-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. DE ADJ. 36810462 FACT. FEL. SERIE 13E1BEC6 NO. 4029107140 TRIMESTRAL, EXENTO DE VA, ÙNICA ENTREGA FINAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753497F6-1430540035	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8558	17982.14	27/09/19	PEDIDO 2921/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-149982 ADJ-36894699 FACTURA-753497F6-1430540035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753497F6-1430540035	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8558	17982.15	27/09/19	PEDIDO 2921/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-149982 ADJ-36894699 FACTURA-753497F6-1430540035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C29A9C-371543675	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8805	25458.93	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG ' Amparo No. 01200-2016-00064 ' . Monto: 57,028.00 SA-06 No. 02/2019 SA-06 No. 02/2019 OC-157027 ADJ-36973828 FACTURA-72C29A9C-371543675 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C29A9C-371543675	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8805	25458.93	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG ' Amparo No. 01200-2016-00064 ' . Monto: 57,028.00 SA-06 No. 02/2019 SA-06 No. 02/2019 OC-157027 ADJ-36973828 FACTURA-72C29A9C-371543675 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0ED153D-500974707	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8545	414.8	27/09/19	CODIGO 1611 Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada (AMPARO 01200-2016-00064) OC-139857, ADJ. 36688627, SERIE B0ED153D No. 500974707, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0ED153D-500974707	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8545	414.8	27/09/19	CODIGO 1611 Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada (AMPARO 01200-2016-00064) OC-139857, ADJ. 36688627, SERIE B0ED153D No. 500974707, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E742F7-2062827751	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8649	17982.14	27/09/19	PEDIDO 2924/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150407 ADJ-36898505 FACTURA-A7E742F7-2062827751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E742F7-2062827751	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8649	17982.15	27/09/19	PEDIDO 2924/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150407 ADJ-36898505 FACTURA-A7E742F7-2062827751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-709	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15500	1687.5	27/09/19	KIT DE BATERIAS SEGUN MUESTRA. P4215/19R Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 17:31:20 SEGUN O/C 143757 ADJ:36744035 FACTURA C-709 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16104	1026.79	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106120 - AD. 36241997 - FACT. B-2217 - BRAZALETE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15917	8839.29	27/09/19	ADJ. 36487592 OC. 124323 FACT. B- 2230. EVENTO 5066 CODIGO SC PPR 81207 PEDIDO 6276; PERCUTOR VIBRADOR; FRECUENCIA: 50-60 HERCIOS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120/240 VOLTIOS; INCLUYE: MALETÍN, CABLE, APLICADORES VIBRATORIO, COPA SUAVE Y
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2232	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15522	7232.14	27/09/19	Cable de interfase para monitor, para medicion de oximetria de pulso. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 08:31:47CODIGO IGSS 14797 SEGUN O/C 121960 ADJ:36452045 FACTURA B-2232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2234	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16099	4464.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 122687 - AD. 36464493 - FACT. B-2234 - RIOSTATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-699	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16098	9803.57	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119705 - AD. 36421477 - FACT. C-699 - DESTAPA DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2233	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14822	897.32	24/09/19	Cable de interfase terminal con brazalete parapresion arterial. Compatible con equipo existent en la unidad. Monto: 1,005.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 08:32:26 CODIGO IGSS 21042 SEGUN O/C 121904 ADJ:36451210 FACTURA B-2233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15347	294.64	27/09/19	Bombilla halógena Xenon XHL 068.8 V, compatible con equipo existente en la unidad. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 3/06/2019 09:58:37 CODIGO IGSS 21027 SEGUN O/C 121971 ADJ:36452347 FACTURA B-2243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-689	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2268	1116.07	24/09/19	Extractor de olor Capacidad de extracción: 7.5 metros cúbicos; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Libre: Mantenimiento; Material: Metal; Rejilla: Removible; Voltaje de alimentación: 220 voltio;ORDEN DE COMPRA No. 90056SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-707	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16174	4955.36	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 139024 - AD. 36672568 - FACT. C-707 - SELLADOR ELASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-707	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16174	953.57	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 139024 - AD. 36672568 - FACT. C-707 - SELLADOR ELASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15247	1004.46	27/09/19	Bombilla para lampara de hendidura (se solicita bombilla 6v 27w 4.5 amperios, como repuesto de lamparas de hendidura) Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:39:51 CODIGO IGSS 14828 O.C. 121930 ADJ. 36451492 FACT. B-2241 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-706	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	957	5625	27/09/19	73712RefrigeradorMaterial: Acero inoxidable; Medida: 9 Pie Cúbico; Número de puertas: 2; Uso: Para almacenamiento de vacunas; Según orden de compra 138814 siaf No. 1 454
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9587	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8584	84.82	27/09/19	SELLO; DIÁMETRO: 3 CENTÍMETRO; FORMA: REDONDA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD (ES) OC-110826 ADJ-36309568 FACTURA D-9587 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9588	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8585	84.82	27/09/19	SELLO; DIÁMETRO: 3 CENTÍMETRO; FORMA: REDONDA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD (ES) OC-112439 ADJ-36330949 FACTURA D-9588 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9585	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	6288	200	10/09/19	ADJ.36522899 OC.127458 PED.2403 FACT.D-9585 S/C SelloDiámetro: 23 Milímetro; Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9586	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	6287	80.36	10/09/19	ADJ.36528376 OC.127460 PED.2404 FACT.D-9586 S/C Sello de bolsilloAncho: 25 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 25 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automático; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9592	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8318	129.46	25/09/19	SELLO FECHADOR ANCHO: 30 MILÍMETRO(S); ARTE DE SELLO: VARIADO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 60 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 8; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD (ES). SOLICITADO SEGUN OFICIO F&B No. 394/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019. OC-105289, ADJ. 36224499, D-9592, RETENCION DEFINITIVA.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-122	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	331	20000	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 154/DSC/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-298	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	1696.43	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019) SEGUN CONTRATO No. 83-DSC/2019 SC-711370 OC-157752 ADJ-36986974 FACTURA C-298 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-298	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	3928.57	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019) SEGUN CONTRATO No. 83-DSC/2019 SC-711370 OC-157752 ADJ-36986974 FACTURA C-298 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-309	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9207	7000	10/09/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40960	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	2089.27	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. OC 154154 FACTURA A-40960
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40960	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	3910.73	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. OC 154154 FACTURA A-40960
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40958	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3229	5624.99	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. OC. 154246 FACTURA A-40958
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40958	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3229	10446.44	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. OC. 154246 FACTURA A-40958

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19901047-575359715	27213463	ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	471	15000	25/09/19	OC 159071. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 20-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 17-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-334	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6449	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155216
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCM-68	27243346	URRUTIA OLIVA MARTHA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	10312.5	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCM-68	27243346	URRUTIA OLIVA MARTHA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	3281.25	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-229	27261352	PADILLA MATEO NELSON MAIZONETH	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	230	3700	24/09/19	Servicio de instalación de piso cerámico, cambio de drenaje, servicio de instalación de ventana , aplicación de pintura incluye mano de obra y materiales, en el patio interno inmediato al área financiera e informática de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 159987
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7013	2726203	PREM VASSAUX MARIO ALEJANDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2840	2343.75	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR OC 80888/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFB48F4-557666301	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8145	188476.56	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFB48F4-557666301	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8145	739.07	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFB48F4-557666301	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8145	278088.83	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFB48F4-557666301	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8145	626.79	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE8489EB-228082498	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8146	132956.38	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE8489EB-228082498	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8146	2028.12	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE8489EB-228082498	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8146	111313.62	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE8489EB-228082498	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8146	113458.93	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE8489EB-228082498	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8146	147917.41	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66776D9-87836629	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8299	199771.65	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, PERIODO DEL 05 AL 31/08/2019 O.C. 164029 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-632	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7800	1729.46	30/09/19	CAPSULA DE PLÁSTICO PARA PROCESAR TEJIDOS Monto: 1,937.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:08:36 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4936	3375	27/09/19	Lámpara Altura: Ajustable; Largo: 74 Pulgadas(s); Material: Metal; Potencia: 100 Vatio(s); Sistema de seguridad: Socket; Tipo: Cuello de ganso. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 140991.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4954	2839.29	24/09/19	Cilindro de oxígeno Cánula binasal: 1 ; Capacidad de cilindro: 100 Libra; Carrito de transporte: Si; Grado: Médico; Manómetro: Si; Material carrito de transporte: Acero inoxidable; Tipo: E; Vaso humificador: 1.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C.140993.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2709	4419.64	27/09/19	Destructora de papel Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:21:56 p. m. OC 92030, FAC A-620
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11178	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8070	2008.93	27/09/19	ESCRITORIO SECRETARIAL. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151146
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-173	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1153	4464.29	25/09/19	NOVENO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 163942
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1689	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	550	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1689	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	200	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1689	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	150	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	1450	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	8350	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	1400	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	2000	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1701	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9798	100	24/09/19	Por pago de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154859

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1698	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	250	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal Y Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1698	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	850	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal Y Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1698	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	350	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal Y Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1698	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal Y Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1697	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9678	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior Y Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154812 oc
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1697	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9678	950	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior Y Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154812 oc
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1696	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9673	150	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal Y Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1696	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9673	350	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal Y Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1694	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	100	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral Y Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1694	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	250	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral Y Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1694	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	50	25/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral Y Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1691	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	50	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIOS, Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), gineco-obstétrico pélvico endovaginal, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 156219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1691	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	700	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIOS, Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), gineco-obstétrico pélvico endovaginal, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 156219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1691	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	50	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIOS, Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), gineco-obstétrico pélvico endovaginal, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 156219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1691	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	50	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIOS, Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), gineco-obstétrico pélvico endovaginal, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 156219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	150	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	2700	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	200	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	300	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1699	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1699	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	200	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1699	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1699	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	100	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1700	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9800	50	24/09/19	Por pago de Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior. Realizado al paciente del IGSS HOPITAL CHIMALTENANGO. OC 154882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1700	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9800	50	24/09/19	Por pago de Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior. Realizado al paciente del IGSS HOPITAL CHIMALTENANGO. OC 154882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1693	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9466	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, Ultrasonido de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar Y Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154804
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1693	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9466	350	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, Ultrasonido de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar Y Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154804
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1693	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9466	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, Ultrasonido de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar Y Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154804
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1703	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9711	200	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 159821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1703	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9711	650	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 159821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1703	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9711	150	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 159821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1703	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9711	50	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 159821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	5800	25/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), pélvico endovaginal y doppler perfil biofísico realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	250	25/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), pélvico endovaginal y doppler perfil biofísico realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155110

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	700	25/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), pélvico endovaginal y doppler perfil biofísico realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	650	25/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), pélvico endovaginal y doppler perfil biofísico realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1695	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9492	590	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido de mama, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral Y Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1685	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8873	150	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1685	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8873	700	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1685	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8873	50	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1685	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8873	50	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1683	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8869	500	23/09/19	Por pago de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior y portátil renal bilateral para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1683	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8869	700	23/09/19	Por pago de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior y portátil renal bilateral para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1683	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8869	150	23/09/19	Por pago de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior y portátil renal bilateral para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1682	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8871	400	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico endovaginal, gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1682	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8871	850	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico endovaginal, gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1682	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8871	150	23/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen inferior, gineco-obstétrico pélvico endovaginal, gineco-obstetrico doppler perfil biofísico para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-152	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	14000	10/09/19	Ginecólogo y obstetra correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40008	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12902	540.18	25/09/19	Estudios de Laboratorio Clínico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40008	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12902	609.82	25/09/19	Estudios de Laboratorio Clínico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40009	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12640	1768.3	24/09/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40007	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12679	2123.98	24/09/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40007	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12679	27.9	24/09/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-124	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8741	312.5	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2019) CODIGO SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019 OC-158839 ADJ-36990639 FACTURA-C-124 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-124	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8741	1312.5	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2019) CODIGO SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019 OC-158839 ADJ-36990639 FACTURA-C-124 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-119	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7730	312.5	10/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019) SEGÚN CONTRATO No. 50-DSC/2019 SC-711350 OC-147923 ADJ-36822998 FACTURA C-119 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-119	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7730	437.5	10/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019) SEGÚN CONTRATO No. 50-DSC/2019 SC-711350 OC-147923 ADJ-36822998 FACTURA C-119 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MLR-12	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1718	21785.71	24/09/19	REMODELACION DE DRENAJE DEL AREA POSTERIOR DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES, DE IGSS, HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 150693.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-403	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	600	24/09/19	3 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CUERPO ENTERO, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154682REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-403	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	300	24/09/19	3 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CUERPO ENTERO, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154682REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-401	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4591	900	23/09/19	SERVICIOS DE 1 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 1 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CADERA BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155534
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-369	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	2100	27/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146816, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-392	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4748	2100	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161053. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-402	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	1500	24/09/19	3 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CUERPO ENTERO, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154683REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-391	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	300	26/09/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCIRPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152.814 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	7633.93	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B-159.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2596	5714.29	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 161953
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27875	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9368	4464.29	11/09/19	** OC. 155637 , ADJU. 36952161 , FACT. A 27875 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: PRUEBAS VESTIBULARES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27884	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	241.07	26/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría NO. OC 159858 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27943	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7809	1540.18	23/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158242

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27943	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7809	3080.36	23/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158242
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27883	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	80.36	24/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de timpanometría NO. OC 159851 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27876	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9477	4464.29	23/09/19	** OC. 155616 , ADJU. 36947838 , FACT. B 27876 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: PRUEBAS VESTIBULARES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27659	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	964.29	24/09/19	ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIASEGUN OC 145594SEGUN AD 36788004
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27885	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4769	482.14	24/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. OC. NO. 159592 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27877	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9376	3085.71	11/09/19	** OC. 155816 , ADJU. 36956547 , FACT. B 27877 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27897	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8176	6423.66	23/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CODIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017 OC-154609 ADJ-36941781 FACTURA-B-27897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27897	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8176	7708.39	23/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CODIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017 OC-154609 ADJ-36941781 FACTURA-B-27897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27878	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9373	5271.43	11/09/19	** OC. 155817 , ADJU. 36956550 , FACT. B 27878 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27887	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	482.14	27/09/19	PROCEDIMIENTOS DE AUDIOMETRIA, O.C. 158284
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27888	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	223.21	24/09/19	EMISIONES OTOACUSTICAS, O.C. 158121
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27656	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	80.36	24/09/19	Otorrinolaringología, audiometría. OC. NO. 141667 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27657	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	2232.14	24/09/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos. OC. NO. 141673 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27892	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11410	848.21	26/09/19	ADJUDICACION. 37028610 OC: 163616 FACTURA. B-27892 PAGOS TRIMESTRALES 361137 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34254/2019. ADJUDICACION 37027673 OC: 165244 FACTURAS. B-27893 PAGOS TRIMESTRALES 361110
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27893	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11325	178.57	26/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría tonal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137608/2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27963	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	241.07	26/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría tonal. O.C. 161869
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27963	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	803.57	26/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría tonal. O.C. 161869
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-72	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6410	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155826
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-137	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	291	ÚTILES DE OFICINA	1171	5396.53	27/09/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAF DEL NIVEL CENTRAL OC 150436
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-137	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1171	1503.12	27/09/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAF DEL NIVEL CENTRAL OC 150436
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15647	28199790	CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2577	7184.23	27/09/19	Servicio de transmisión de 840 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, distribuidos en 7 emisoras locales, Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. DEL 18/07/2019 AL 09/08/2019. LIQUIDACION OC. 121888
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15811	28199790	CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2546	13410	27/09/19	Servicio de transmisión de 1,500 menciones pre grabadas de 15 segundos cada uno, distribuidos en 7 emisoras locales, de lunes a domingo en horarios de 07:00 a 18:00 horas, del 03 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. Liquidación OC. 132771.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1240	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2680	19642.86	26/09/19	1 Servicio de transmisión de 450 menciones pre grabadas de 30 segundos cada una, con formato musical tropical. Dirigido a hombres y mujeres de 18 a 45 años de nivel socio económico B y C. Del 29 de julio al 23 de agosto de 2019. Versión: Lactancia materna. LIQUIDACIÓN OC: 127430
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1239	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2520	19767.86	27/09/19	Servicio de transmisión de 245 spots televisivos, en un medio a través de cable local, dirigido a hombres y mujeres de 0 a 60 años de nivel socioeconómico B, C y E. Con cobertura en Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá, la Gomera, Sipacate,, Liquidación OC 125309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-496	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14844	3428.57	24/09/19	REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA CON NUMERO DE BIEN 351292 UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. P4247 SEGUN O/C 113793 ADJ:36350129 FACTURA C-496 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4779	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6693	232.14	12/09/19	13- LIMPIADOR, ESTADO; LIQUIDO; USO: QUITA SARRO: ENVASE (1 GALON) S/C OC. 118648
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4822	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5552	1339.29	11/09/19	ESPONJA PARA LUSTRAR PISO No. 17; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4818	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5556	785.71	11/09/19	MOPA No. 24; CODIGO IGSS: S/C;
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4883	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5034	348.21	26/09/19	POR COMPRA DE TOALLA PARA TRAPEAR. ENTREGAR LAS 20 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 128339
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4821	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5553	392.86	11/09/19	PALO PARA MOPA No. 24; CODIGO IGSS: S/C;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4795	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14826	12857.14	27/09/19	Jabon liquido. Galon. En cajas resitentes y debidamente idenrificadas. Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:24:21CODIGIO IGSS 57162 SEGUN O/C 127302 ADJ:36537181 FACTURA E-4795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4768	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3449	3214.29	26/09/19	LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO CONCENTRADO BIODEGRADABLE , GALON,SEGÚN SIAF 614/2019 ORDEN DE COMPRA 106388 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4819	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5651	1392.86	11/09/19	MECHAS PARA TRAPEADORES MEDIANOS (400G); CODIGO IGSS: S/C
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4691	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14619	21428.57	27/09/19	Cloro en Polvo al 16 %. Libras. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:39:58 a. m. CODIGO IGSS 57012 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 78270 O.C. 149781 ADJ. 36889976 FACT. E-4691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4823	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5551	1339.29	11/09/19	ESPONJAS PARA LUSTRAR PISO '24'; CODIGO IGSS: S/C
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4783	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14511	3214.29	27/09/19	Mopa de algodón tamaño mediano. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 10:49:47 O.C. 126466 ADJ. 36526034 FACT. E-4783 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4817	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5555	892.86	11/09/19	MOPA No. 36; CODIGO IGSS: S/C;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4850	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6550	2008.93	10/09/19	F-1242 C-S/C DETERGENTE ESTADO, LIQUIDO, USO LAVANDERIA; ENVASE, 1 GALON SE SOLICITA PARA USO EN ROPERIA Y LAVANDERIA . O.C. 138576
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4820	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5554	428.57	11/09/19	PALO PARA MOPA No. 36: CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4816	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5438	2750	10/09/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS (TONEL 55 GALONES); CODIGO IGSS: 57162;
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4880	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8491	1339.29	27/09/19	DETERGENTE, ESTADO: POLVO; PUREZA DEL CLORO: 16%; TIPO: CLORADO; TIPO DE EMPAQUE: REFORZADO; USO: LAVANDERIA; BOLSA 1 LIBRA Monto: 1,500.00. OC-126180, ADJ. 36516990, E-4880, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4890	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6048	671.43	27/09/19	PASTILLAS AMBIENTALES AROMATIZANTES (CAJA 75); CODIGO IGSS: S/C;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4867	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15877	4910.71	27/09/19	Limpiador desinfectante y desengrasante polvo y dodecil benzensulfanato de sodio, carbonato de clacio, carbonato de sodio, sulfato de sodio, solicato de sodio, fragancia agua, cloro aroma a limon, bote de 20 onzas. O.C NO. 143749, ADJU. 36743969, FACTURA NO. E-4867. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-220	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3740	11606.25	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 55-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158408.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-666	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8498	900	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. OC 142477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-666	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8498	2390	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. OC 142477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-700	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9288	60	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 151788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-700	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9288	60	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 151788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-625	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	360	26/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 142065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9446	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9287	1080	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC153523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9296	150	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 151744
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9412	540	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9412	180	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-699	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9298	100	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 151783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-699	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9298	300	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 151783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-706	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9285	375	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 153305
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-706	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9285	1500	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 153305
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-696	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	400	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 151860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-696	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	1200	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 151860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	1800	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 151872
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	300	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 151872
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	375	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 151763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9444	400	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 153803
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	250	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 151763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-695	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	350	24/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 152244
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-517	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	2658.04	27/09/19	4 TRATAMIENTOS DE ODONTOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150,569. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-695	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	2800	24/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 152244

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-695	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	350	24/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 152244
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9442	300	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 153824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9442	60	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 153824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-730	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	900	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 157610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9443	240	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 153702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-694	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9305	300	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 152238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-694	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9305	60	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 152238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9441	80	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 153830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9441	120	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 153830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	200	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 157647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9284	240	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 153318
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-721	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9426	240	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 153811
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	100	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 153893
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-729	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	1350	25/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 153958
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	840	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 152156
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	420	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 152156
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9395	120	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 154192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-698	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9307	360	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-698	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9307	180	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9527	180	25/09/19	POR PAGO DE Odontología, operatoria amalgama por superficie REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154181
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9973	80	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,766.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 151848
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9973	280	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,766.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 151848
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-716	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9445	200	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 153678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	375	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 157681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-661	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9292	125	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 152429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-661	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9292	375	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 152429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-697	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9289	900	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151801
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-701	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9308	60	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-701	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9308	60	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151887

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9453	200	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 154869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-596	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8899	700	23/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 142105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-596	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8899	700	23/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 142105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-723	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	250	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 154205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-632	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8912	600	23/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 142868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8847	300	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141307
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8847	1440	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141307
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8847	100	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141307
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8847	40	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141307
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8927	420	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8927	360	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8866	900	10/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 142004
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9216	840	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 151724
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8863	600	12/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8863	1000	12/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8863	100	12/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9111	240	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-704	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9105	240	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 151051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	150	23/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 151780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	1200	23/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 151780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	150	23/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 151780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9218	80	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 151808
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-689	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	600	23/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 151928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-689	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	100	23/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 151928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9223	120	23/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 151723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	420	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	1680	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-686	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9217	180	23/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 151844

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9224	1800	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-702	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9118	360	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-702	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9118	360	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 151110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9117	25	23/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9117	175	23/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-584	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8905	240	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-584	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8905	480	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-584	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8905	120	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8853	160	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8853	1000	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8853	80	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 141683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8852	2700	23/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 141161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9117	420	23/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	450	23/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 151733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-655	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8919	200	23/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142275
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-657	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8909	360	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 142268
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-656	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8904	700	23/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 142309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8851	1500	12/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 142100
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-684	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	600	23/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 151826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	225	23/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 151101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	1800	23/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 151101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	450	23/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 151733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	4500	23/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 151733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-651	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8910	120	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142321
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-653	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8906	240	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-628	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8917	750	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 142692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8850	720	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 142131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8850	300	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 142131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-709	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9226	250	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 151912

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8882	1125	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 141695
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	360	23/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 151906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-626	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8908	1680	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 142074
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-599	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8901	240	23/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 142091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-599	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8901	240	23/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 142091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8926	420	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 142651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-663	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8923	80	23/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 142243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-663	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8923	80	23/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 142243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-703	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9104	720	23/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 151117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8922	100	23/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8922	700	23/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8922	200	23/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 142213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-687	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	240	23/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 151766
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-676	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	80	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 151047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-676	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	1000	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 151047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-676	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	20	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 151047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-676	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	20	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 151047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9110	325	23/09/19	POR PAGO DE Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9110	500	23/09/19	POR PAGO DE Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9110	540	23/09/19	POR PAGO DE Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-643	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8916	250	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 142604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-627	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8914	720	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 142677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8913	20	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 142127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8913	220	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 142127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8913	20	23/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 142127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-658	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8915	500	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 142262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8986	700	23/09/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 142883
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8918	375	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 142669

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10008	225	26/09/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 154212
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2853	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	800	27/09/19	4 CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155412REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-651	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	1939.29	26/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161608. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-651	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	8760.71	26/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161608. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-652	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	1471.43	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 159160. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-652	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	9417.86	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 159160. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	600	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 146510
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	4810.71	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 146510
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	200	25/09/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140.121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	2539.29	25/09/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140.121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12891	600	25/09/19	Procedimiento de Urología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12900	1785.71	26/09/19	Procedimiento de Urología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13112	10200	26/09/19	Procedimiento de Urología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	28585879	DIAZ ARRIAGA EDGAR ROLANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3569	16500	27/09/19	ENCAMINAMIENTO HACIA BAÑOS PUBLICOS.OC. 160175 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5DEFE1BB-4075307324	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1150	8000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 162594
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2750	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4614	14875	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCR, ACREDI DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M., S.M. DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 87-DSC/2019. CORRESPON AL MES DE AGOSTO 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2749	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4613	14062.5	23/09/19	SERVI PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSC., ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M., S.M. DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 87-DSC/2019. CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153978
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5505	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11956	11739.29	11/09/19	Hidrolavadora Capacidad de tanque: 5 Litro; Combustión: Gasolina; Incluye: Pistola y manguera; Potencia: 10 Caballo de Fuerza; Presión: 4000 Bar; Tipo: Industrial; SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6329	958.93	10/09/19	ADJ.36311287 OC.111305 PED.1551 FACT.A-5414 MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PRIMER STOCK DEL AÑO 2019 Y ASI ATENDER TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE LO REQUIERA, SEGÚN DAB-75 1441365, SUSTITUYE OC. 80240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5499	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15691	312.05	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4189/19 Monto: 349.50 Fecha Publicación: 30/04/2019 14:25:05, ORDEN DE COMPRA NO. 146183, ADJU. 36796353, FACTURA NO. A-5499. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25619	271.87	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	25619	135.56	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25619	15753.58	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25619	2434.74	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25619	507.86	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25619	10475.04	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	25619	7946.43	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25619	912.86	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25619	1426.34	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25619	4258.22	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25619	910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 6134/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36613106. FACT. A-5468, A-5469, A-5471. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5500	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15692	2317.79	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4183/19 Monto: 2,595.92 Fecha Publicación: 30/04/2019 14:27:38, ORDEN DE COMPRA NO. 122403, ADJU. 36460789, FACTURA NO. A-5500. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24917	139.29	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	24917	147.32	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24917	3965.62	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24917	1631.25	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24917	512.5	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24917	1251.79	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	24917	99.11	27/09/19	PEDIDO NO. 6148-2019, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 36378509. FACT. A-5455 Y A-5456. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5497	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25523	272.85	30/09/19	PINTURA, COLOR: VARIOS, TIPO: LÁTEX SATINADA; 5 GALONES (VARIOS COLORES). FELPA PARA RODILLO, DIÁMETRO 3/4 Y 3/8 PULGADAS, LARGO 9 PULGADAS; WIPE COLOR BLANCO, BOLA 1 LIBRA. BROCHA, CERDA: SINTÉTICA, MANGO DE MADERA, TAMAÑO 3 PUL. NO. ADJ. 36620262 FACT. SERIE A NO. 5497 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5497	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25523	26691.96	30/09/19	PINTURA, COLOR: VARIOS, TIPO: LÁTEX SATINADA; 5 GALONES (VARIOS COLORES). FELPA PARA RODILLO, DIÁMETRO 3/4 Y 3/8 PULGADAS, LARGO 9 PULGADAS; WIPE COLOR BLANCO, BOLA 1 LIBRA. BROCHA, CERDA: SINTÉTICA, MANGO DE MADERA, TAMAÑO 3 PUL. NO. ADJ. 36620262 FACT. SERIE A NO. 5497 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5497	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	25523	99.11	30/09/19	PINTURA, COLOR: VARIOS, TIPO: LÁTEX SATINADA; 5 GALONES (VARIOS COLORES). FELPA PARA RODILLO, DIÁMETRO 3/4 Y 3/8 PULGADAS, LARGO 9 PULGADAS; WIPE COLOR BLANCO, BOLA 1 LIBRA. BROCHA, CERDA: SINTÉTICA, MANGO DE MADERA, TAMAÑO 3 PUL. NO. ADJ. 36620262 FACT. SERIE A NO. 5497 TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8163	50	25/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 35, EN BASE A OFICIO NO. 191/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146238FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8163	393.75	25/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 35, EN BASE A OFICIO NO. 191/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146238FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7897	80	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA PANEL NO. 20, EN BASE A OFICIO NO. 301/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146225FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7897	393.75	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA PANEL NO. 20, EN BASE A OFICIO NO. 301/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146225FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1263	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7745	80	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA PANEL NO. 20, EN BASE A OFICIO NO. 459/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146372FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1263	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7745	393.75	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA PANEL NO. 20, EN BASE A OFICIO NO. 459/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146372FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1268	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7748	3095	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 36, EN BASE A OFICIO NO. 319/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 146106FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1265	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7747	1695	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 36, EN BASE A OFICIO NO. 322/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 146390FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1265	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7747	120	11/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 36, EN BASE A OFICIO NO. 322/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 146390FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1261	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7749	1440	11/09/19	CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO MOTOR. SOLICITADO PARA PANEL NO. 20, SEGUN OFICIO NO. 510/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 146095FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1270	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7750	1100	11/09/19	KIT SELLOS ROLDANAS BRONCE Y SELLOS ORRINES BOMBA INYECCION DIESEL. SOLICITADO PARA LA PANEL NO. 20, SEGUN OFICIO NO. 447/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 146102FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-183	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2173	5517.14	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019COM-DEV 36912337PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15926	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6563	491.07	10/09/19	F-1297, C-S/C, SILLA APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI: MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO; MAYA: RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA: UNIDAD 1 UNIDAD (ES). SEGÚN RESOLUCIÓN NO. D-UPZ5-1465 DE DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 143351
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15945	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4401	1638.39	24/09/19	5 ARCHIVOS, IGSS/ CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO: 1641-1961 Monto: 1,835.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 11:27:35 CÓD IGSS S/C - OC. NO. 137599 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15927	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6567	1694.64	10/09/19	F-1309, C-S/C, SILLA APOYA BRAZOS: SI; COLOR: NEGRO; MATERIAL DE TAPIZADO: TELA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: SHOCK DE GRADUACIÓN DE ALTURA:SI: TIPO: EJECUTIVA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) SEGÚN RESOLUCIÓN D-UPZ5-1466 DE DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 144461
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-678	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6566	485.36	10/09/19	F-1312 C-S/C; SILLA EJECUTIVA BASE: PLÁSTICA DE 5 RODOS; DISEÑO: CON APOYA BRAZOS; GRADUACIÓN DE ALTURA POR MEDIO DE SHOCK; MATERIAL DE TAPIZADO: IMITACIÓN DE CUERO; RECLINABLE; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) . SEGÚN RESOLUCIÓN D-UPZ5-1469 DE DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 144458
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15944	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6564	779.02	10/09/19	F-1294, C-S/C, SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO NO.; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS, UNIDAD 1 UNIDAD (ES). SEGÚN RESOLUCIÓN NO. D-UPZ5-1464 DE DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 143350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15955	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23571	10703.84	26/09/19	ESTANTERIA; ALTO: 2.96 METRO; aNCHO: 1.5 METRO; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL, SOLICITADO POR OFICIO COEX-FYB-OFICIO 1640/2019, DE FECHA 19 DE JULIO 2019. NO. ADJ. 36608501, FACT. B-15955. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15863	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15979	3606.25	24/09/19	ADJ. 36422840 OC. 120123 FACT. B- 15863. EVENTO 4914 CODIGO SC PPR 67796 PEDIDO 5419; SILLA DE ESPERA; APOYO DE BRAZO: NO; CANTIDAD DE ASIENTOS: 4 ; ESTRUCTURA: METÁLICA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO; TIPO: 6 PATAS; Monto: 4,039.00 Fecha Publicación: 02/07/2019 12:16:05 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15938	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10400	8477.68	27/09/19	ADJUDICACION: 36827051 OC: 147837 FACTURA: B-15938 Y B-15939 PAGOS TRIMESTRALES Escritorio modular en L, Alto: 74 Centímetro(s); Ancho: 80 Centímetro(s); Contiene: Porta teclado, Escritorio en L Ala lateral: 155 Centímetro(s); Alto: 76 Centímetro(s
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16063	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	589	12089.29	30/09/19	Escritorio ejecutivo Alto: 75 Metro(s); Ancho: 168 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 5; Material: Madera. Monto: 13,540.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 13:28:23 O/C 135.774
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-683	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	565	639.29	11/09/19	Escritorio recepción Ancho: 60 Centímetro(s); Gavetas: 1; Largo: 115 Centímetro(s); Material: Metal; Medida altura: 77 Centímetro(s); Protección contra óxido: Si; Puertas: 2; Tipo de llave: General; Monto: 716.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:03:23 p. m. O/C 114.399
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15940	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10482	1951.11	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36826883 O.C 147511 FACTURA B-15940 PAGOS TRIMESTRALESEscritorio secretarial, Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal, DEBERA DETALLAR EN FAC: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15698	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16537	2988.66	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 149271 - AD. 36876877 - FACT. B-15698 - GABINETE DE OFICINA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15918	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23570	1316.07	24/09/19	ESTANTERIA; ALTO: 200 CENTIMETROS; ANCHO: 100 CENTIMETROS; CHAPA: 1 MILIMETROS; ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTIMETROS; MATERIAL: METAL. SOLICITADO DE ACUERDO A OFICIO COEX-UNIDOSIS-LAB.MEZCLAS-OFICIO 105-2019, DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019 NO. ADJ. 36609240, FACT B-15918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-677	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23698	9156.25	26/09/19	PEDIDO NO. 5390-2019, S/C. SILLA TIPO PRESIDENTE; PEDIDO NO. 5391-2019, S/C. SILLA TIPO SECRETARIAL. ADJ. 35987618. FACT. D-677 Y D-676. TRIMESTRAL.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15914	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	567	924.11	11/09/19	Mueble para guardar armas cortas Alto: 100 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Compartimientos: 6 ; Fondo: 25 Centímetro; Material: Melamina; Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 11:17:45 O/C 114.468
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15866	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6451	1060.18	25/09/19	ARCHIVO ALTO: 0.6 METRO. ANCHO: 0.3 METRO. ENTREPAÑOS: 2. LARGO: 1.2 METRO. MATERIAL; MELAMINA. PUERTAS: 2; TIPO: AEREO. CODIGO IGSS: S/C OC 115330
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15626	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6437	28089.29	27/09/19	BATERIA DE SILLAS. ASIENTOS: INDIVIDUALES. ESTRUCTURA: METAL. MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO. NUMERO DE ASIENTOS: 5. CODIGO IGSS: S/C. OC 96333
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15854	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3224	2008.93	30/09/19	COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL ITALIANA MODELO METEORO SIN BRAZOS CON RESPALDO MEDIO SHOCK DE GAS DE ELEVACION AUTOMATICA, BASE DE RESPALDO DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO PARA LA DIRECCION DE RECAUDACION. , ORDEN DE COMPRA No. 133442
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15616	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6442	25192.86	27/09/19	SILLA DE ESPERA. APOYO DE BRAZO: NO. MATERIAL DE ASIENTO: PLASTICO, TIPO: 4 PATAS DE METAL. CODIGO IGSS: S/C. OC 96316
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15928	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10250	2515.36	10/09/19	ADJUDICACION. 36579328 OC: 131957 FACTURA: B-15928 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES ARCHIVO DE METAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15932	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10259	14879.46	11/09/19	ADJUDICACIÓN 36785490 O.C 145598 FACTURA B-15932 PAGO TRIMESTRALESILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPLADO: 44 C,M Ancho de Asiento: 45 CM Ancho del Respaldo: 41 CM; Diseño: ErgonómicaAL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBE DETALLAR EN FAC: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR C. DE GARANTIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15661	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6450	8015.62	27/09/19	ESCRITORIO SECRETARIAL. ALTO: 75 CENTRIMETROS. ANCHO: 120 CENTIMETROS. FONDO: 75 CENTIMETROS. FORMA: RECTANGULAR. GABETAS: 3. MATERIAL: METAL. CODIGO IGSS: S/C OC 106403
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15987	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15870	2885.45	27/09/19	ARCHIVO *ADJUNTAR IMAGEN* (R322-004) Monto: 3,231.70 Fecha Publicación: 09/05/2019 6:20:34 p. m. P396/19 O.C. 102638 ADJ. 36176632 FACT. B-15987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-179	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	100	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	883.93	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5577	300	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5648	294.64	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-110	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	2151.8	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA. ORDEN DE COMPRA NO. 156211.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5645	883.93	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-114	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	2035.72	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152420.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA ESPECIAL	E-113	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	1330.36	23/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152398.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-112	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	1745.54	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152297.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5574	133.93	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-178	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5504	883.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1586	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	1632.14	24/09/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156388
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5581	589.29	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5588	100	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5643	294.64	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5571	250	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1573	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	489.29	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161932
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-115	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	1223.22	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152434.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5570	300	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-176	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	589.29	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-169	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5572	1071.43	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-117	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	535.72	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152425.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-181	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5428	133.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	267.86	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-180	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5426	250	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5430	803.57	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5429	1178.57	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	883.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5424	50	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-172	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	589.29	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6015	900	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6035	500	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6440	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 258-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156168
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1311	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3543	1225	27/09/19	SIFILIS RPR REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBA. CÓDIGO 11593.OC. 152000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1385	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	1300	27/09/19	COLORANTES PREPARADOS, PARA LA TINCION DE GRAM JUEGO, CODIGO IGSS 1446, COIGO PPR 35885 CANTIDAD 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152670 Y PEDIDO 596
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1385	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	1300	27/09/19	COLORANTES PREPARADOS, PARA LA TINCION DE GRAM JUEGO, CODIGO IGSS 1446, COIGO PPR 35885 CANTIDAD 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152670 Y PEDIDO 596
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3718	404.5	30/09/19	PEDIDO 259-19 CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60M., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. CODIGO IGSS 6071. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112883. FACTURA E-686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1171	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16945	1175.62	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147237 - AD. 36814922 - FACT. E-171 - GEL CONDUTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1171	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16945	742.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147237 - AD. 36814922 - FACT. E-171 - GEL CONDUTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1171	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16945	2784.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147237 - AD. 36814922 - FACT. E-171 - GEL CONDUTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1244	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15924	853.76	27/09/19	ADJ 36327311 O.C. 112093 FACT. E-1244 EVENTO 4479/19, CODIGO IGSS: 73, CODIGO PPR: 46932, DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 Mg. Monto: 6,613.76 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:23:36 CANTIDAD: 5,167.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1244	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15924	853.76	27/09/19	ADJ 36327311 O.C. 112093 FACT. E-1244 EVENTO 4479/19, CODIGO IGSS: 73, CODIGO PPR: 46932, DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 Mg. Monto: 6,613.76 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:23:36 CANTIDAD: 5,167.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1244	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15924	1653.76	27/09/19	ADJ 36327311 O.C. 112093 FACT. E-1244 EVENTO 4479/19, CODIGO IGSS: 73, CODIGO PPR: 46932, DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 Mg. Monto: 6,613.76 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:23:36 CANTIDAD: 5,167.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1244	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15924	992	27/09/19	ADJ 36327311 O.C. 112093 FACT. E-1244 EVENTO 4479/19, CODIGO IGSS: 73, CODIGO PPR: 46932, DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 Mg. Monto: 6,613.76 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:23:36 CANTIDAD: 5,167.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1244	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15924	2260.48	27/09/19	ADJ 36327311 O.C. 112093 FACT. E-1244 EVENTO 4479/19, CODIGO IGSS: 73, CODIGO PPR: 46932, DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 Mg. Monto: 6,613.76 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:23:36 CANTIDAD: 5,167.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1220	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15733	900	30/09/19	ADJ. 36641021 OC. 136537 FACT. E- 1220. EVENTO 5350/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:23:02 SA-06 427/2014 P 3455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1220	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15733	1500	30/09/19	ADJ. 36641021 OC. 136537 FACT. E- 1220. EVENTO 5350/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:23:02 SA-06 427/2014 P 3455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1220	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15733	17400	30/09/19	ADJ. 36641021 OC. 136537 FACT. E- 1220. EVENTO 5350/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:23:02 SA-06 427/2014 P 3455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1220	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15733	2400	30/09/19	ADJ. 36641021 OC. 136537 FACT. E- 1220. EVENTO 5350/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:23:02 SA-06 427/2014 P 3455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1220	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15733	22800	30/09/19	ADJ. 36641021 OC. 136537 FACT. E- 1220. EVENTO 5350/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:23:02 SA-06 427/2014 P 3455
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1313	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6825	490	25/09/19	CLORURO DE SODIO CRISTALINO PARA ANALISIS SEGÚN SIAF-01 NO. 1349, CÓDIGO IGSS 13481 OC 149206
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1140	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3485	2812.5	27/09/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO EQUIPO. CÓDIGO IGSS 1049OC. 146097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1289	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3562	900	27/09/19	PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA EN ORINA. CÓDIGO IGSS 13723OC. 151198 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1325	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3544	3500	27/09/19	RECIPIENTE PARA COLORANTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES. CÓDIGO 13740.OC. 153724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1325	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3544	10500	27/09/19	RECIPIENTE PARA COLORANTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES. CÓDIGO 13740.OC. 153724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1186	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10247	312	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36673382 O.C 139191 FACTURA E-1186 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUÍNEAS FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1111	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14684	352	11/09/19	ADJ 36600230 O.C. 133199 FACT. E-1111 EVENTO 5267/19, CÓDIGO IGSS 12860, CÓDIGO PPR 51152, LAMINA PORTA-OBJETOS 1 x 3 SUPERFROST CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO UNIDAD Monto: 22,668.80 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:52:02 P 6244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1111	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14684	528	11/09/19	ADJ 36600230 O.C. 133199 FACT. E-1111 EVENTO 5267/19, CÓDIGO IGSS 12860, CÓDIGO PPR 51152, LAMINA PORTA-OBJETOS 1 x 3 SUPERFROST CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO UNIDAD Monto: 22,668.80 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:52:02 P 6244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1111	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14684	14344	11/09/19	ADJ 36600230 O.C. 133199 FACT. E-1111 EVENTO 5267/19, CÓDIGO IGSS 12860, CÓDIGO PPR 51152, LAMINA PORTA-OBJETOS 1 x 3 SUPERFROST CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO UNIDAD Monto: 22,668.80 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:52:02 P 6244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1111	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14684	5016	11/09/19	ADJ 36600230 O.C. 133199 FACT. E-1111 EVENTO 5267/19, CÓDIGO IGSS 12860, CÓDIGO PPR 51152, LAMINA PORTA-OBJETOS 1 x 3 SUPERFROST CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO UNIDAD Monto: 22,668.80 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:52:02 P 6244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1115	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14661	164	11/09/19	ADJ. 36610200 OC. 133767 FACT. E- 1115. EVENTO 5351/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 8,816.64 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:55:00 P 6243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1115	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14661	164	11/09/19	ADJ. 36610200 OC. 133767 FACT. E- 1115. EVENTO 5351/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 8,816.64 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:55:00 P 6243

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1115	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14661	5576	11/09/19	ADJ. 36610200 OC. 133767 FACT. E- 1115. EVENTO 5351/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 8,816.64 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:55:00 P 6243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1115	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14661	1968	11/09/19	ADJ. 36610200 OC. 133767 FACT. E- 1115. EVENTO 5351/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 8,816.64 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:55:00 P 6243
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1163	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	59.37	10/09/19	CODIGO IGSS: (6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 226/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 147190.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	50FB0FF6-1628458008	29410789	SANTISTEBAN MAKEPEACE INGRID PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	376	13392.86	25/09/19	Tercer Producto, Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, en el Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto, según Resolución No. 220-G/2019 y Contrato No. 28-G/2019. O/C 162509, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5333	4755.36	26/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461277107O.C. 157887
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5333	878.57	26/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461277107O.C. 157887
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7-440	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	3352.68	26/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. OC 156908 FACTURA E7-440
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7-440	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	584.82	26/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. OC 156908 FACTURA E7-440
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7-440	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	5334.82	26/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. OC 156908 FACTURA E7-440
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7-440	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	312.5	26/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. OC 156908 FACTURA E7-440
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7894	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2820	315	25/09/19	PEDIDO 230-2019. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127818. FACTURA A-7894.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8018	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7633	2388.39	11/09/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 10:28:10 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15862	42.85	27/09/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788, ORDEN DE COMPRA NO. 128021, ADJUD. 36546931, FACTURA NO. A-8042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15862	514.29	27/09/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788, ORDEN DE COMPRA NO. 128021, ADJUD. 36546931, FACTURA NO. A-8042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15862	342.86	27/09/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788, ORDEN DE COMPRA NO. 128021, ADJUD. 36546931, FACTURA NO. A-8042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15862	4114.29	27/09/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788, ORDEN DE COMPRA NO. 128021, ADJUD. 36546931, FACTURA NO. A-8042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15862	257.14	27/09/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788, ORDEN DE COMPRA NO. 128021, ADJUD. 36546931, FACTURA NO. A-8042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15862	1157.14	27/09/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788, ORDEN DE COMPRA NO. 128021, ADJUD. 36546931, FACTURA NO. A-8042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	773.43	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	20.09	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	90.4	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	1787.95	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	703.12	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	14122.77	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	90.4	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	532.37	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15842	3977.68	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573, ORDEN DE COMPRA NO. 134971, ADJUD. 36626740, FACTURA NO. A-8040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3549	312.5	27/09/19	5 CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:54:22 (CODIGO INSTITUCIONAL 7133) SEGUN SIAF01 No.949, ORDEN DE COMPRA No.143559, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	76.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	210.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	76.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	38.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	611.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	57.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	210.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	210.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	38.22	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	515.89	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17006	1299.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148973 - AD. 36857771 - FACT. A-8038 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8024	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7715	839.29	11/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 940.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:13:05 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7772	1802.45	27/09/19	950 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-6344, SEGUN O/C 147549
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7772	1802.46	27/09/19	950 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-6344, SEGUN O/C 147549
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7771	3243.08	27/09/19	200 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-8613, SEGUN O/C 147551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7771	1230.13	27/09/19	200 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-8613, SEGUN O/C 147551
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	88.93	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	559.51	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	552.1	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	92.63	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	1667.41	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	92.63	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	555.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	555.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	92.64	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	1437.68	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8021	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16159	3568.26	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144785 - AD. 36766172 - FACT. A-8021 - APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7968	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14757	3317.14	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 41,280.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:33:12 P9707 O/C 113160 ADJ 36342079 Y FACT NO. A-7968 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7968	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14757	26168.57	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 41,280.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:33:12 P9707 O/C 113160 ADJ 36342079 Y FACT NO. A-7968 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7968	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14757	7371.43	27/09/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 41,280.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:33:12 P9707 O/C 113160 ADJ 36342079 Y FACT NO. A-7968 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8035	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12004	3035.71	11/09/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8019	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7265	837.05	25/09/19	200 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6612.según oc. 141726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8019	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7265	1395.09	25/09/19	200 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6612.según oc. 141726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8005	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7322	447.32	25/09/19	25 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-8613 OC. 134618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8005	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7322	111.83	25/09/19	25 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-8613 OC. 134618
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101852	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1894	3169.64	11/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA. OC 113229
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-101391	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1367	191.14	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECB8A06-368463495	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6431	910.71	11/09/19	PEDIDO ADM0570, Caja de almacenamiento; Capacidad: 15 galones; Material: Plástico; Tapadera: Si; Unidad; 1 Unidad(es), *DIRECCIÓN MÉDICA* OC 130663, FACTURA SERIE 1ECB8A06 NO. 368463495 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-101963	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1429	886.95	25/09/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115397, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2601ED2-1194019104	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7896	3682.23	11/09/19	TENEDOR DESECHABLE, MATERIAL: PLASTICO; PAQUETE (100 UNIDAD (ES)) Monto: 4,124.10 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:03:08. S/C. O.C.140097. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C689BA-2507424111	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7435	3550	11/09/19	BOLSA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148261
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E63BD8-648561030	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14451	1572.99	10/09/19	ADJ 36486754 O.C. 123983 FACT. C6E63BD8-648561030 Silla color: varios; diseño: apoya brazos; material: plástico; peso: 5 libras; soporte: 200 libras; unidad/1 unidades
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101962	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15677	4575.5	27/09/19	Vaso desechable capacidad: 8 onzas; material: duroport unidad. SEGUN O/C 82414 ADJ:35972698 FACTURA H-101962 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-11	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8203	12300	26/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Monto: 295,200.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 15:35:15 OC. 162869 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-109	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2664	7500	26/09/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4517	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16462	783.92	27/09/19	ADJ 36952563 O.C. 155577 FACT. B-4517. EVENTO 2469/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,652.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:15:00 pedido 3751/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.94089/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4517	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16462	259.84	27/09/19	ADJ 36952563 O.C. 155577 FACT. B-4517. EVENTO 2469/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,652.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:15:00 pedido 3751/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.94089/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4517	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16462	1079.47	27/09/19	ADJ 36952563 O.C. 155577 FACT. B-4517. EVENTO 2469/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,652.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:15:00 pedido 3751/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.94089/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4517	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16462	751.79	27/09/19	ADJ 36952563 O.C. 155577 FACT. B-4517. EVENTO 2469/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,652.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:15:00 pedido 3751/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.94089/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	1185.72	27/09/19	ADJ 36900477 O.C. 150479 FACT. B-4839 EVENTO 4147/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 20,565.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5349/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	4212.5	27/09/19	ADJ 36900477 O.C. 150479 FACT. B-4839 EVENTO 4147/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 20,565.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5349/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	1985.71	27/09/19	ADJ 36900477 O.C. 150479 FACT. B-4839 EVENTO 4147/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 20,565.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5349/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	6579.46	27/09/19	ADJ 36900477 O.C. 150479 FACT. B-4839 EVENTO 4147/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 20,565.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5349/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	4398.22	27/09/19	ADJ 36900477 O.C. 150479 FACT. B-4839 EVENTO 4147/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 20,565.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5349/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17149	178.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156279, AD. 36964778, FACT. B-4803, AJO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4778	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6403	5647.84	17/09/19	ADJ.36480271 OC.123742 PED.2490 FACT.B-4778 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 15,374.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:51:23, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4778	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6403	3956.61	17/09/19	ADJ.36480271 OC.123742 PED.2490 FACT.B-4778 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 15,374.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:51:23, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4778	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6403	4122.78	17/09/19	ADJ.36480271 OC.123742 PED.2490 FACT.B-4778 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 15,374.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:51:23, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4776	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6400	4497.13	17/09/19	ADJ: 36537379, OC. 127480, PED: 2488, FAC: B- 004776, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 12,179.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:42:09, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4776	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6400	3139.18	17/09/19	ADJ: 36537379, OC. 127480, PED: 2488, FAC: B- 004776, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 12,179.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:42:09, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4776	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6400	3238.07	17/09/19	ADJ: 36537379, OC. 127480, PED: 2488, FAC: B- 004776, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 12,179.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:42:09, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6363	273.22	17/09/19	ADJ.36548192 OC.128117 PED.2491 FACT.B-4810 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,733.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:40:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6363	703.55	17/09/19	ADJ.36548192 OC.128117 PED.2491 FACT.B-4810 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,733.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:40:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6363	176.79	17/09/19	ADJ.36548192 OC.128117 PED.2491 FACT.B-4810 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,733.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:40:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6363	556.26	17/09/19	ADJ.36548192 OC.128117 PED.2491 FACT.B-4810 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,733.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:40:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6363	192.86	17/09/19	ADJ.36548192 OC.128117 PED.2491 FACT.B-4810 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,733.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:40:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6363	537.5	17/09/19	ADJ.36548192 OC.128117 PED.2491 FACT.B-4810 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,733.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:40:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4775	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6406	2920.53	17/09/19	ADJ.36548081 OC.128120 PED.2489 FACT.B-4775 PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 7,998.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:38:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4775	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6406	2078.13	17/09/19	ADJ.36548081 OC.128120 PED.2489 FACT.B-4775 PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 7,998.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:38:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4775	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6406	2142.41	17/09/19	ADJ.36548081 OC.128120 PED.2489 FACT.B-4775 PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 7,998.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:38:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4781	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6405	4094.63	17/09/19	ADJ.36545305 OC.128131 PED.2480 FACT.B-4781 PEDIDO DE GRANOS Monto: 11,085.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:44:52, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4781	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6405	2733.93	17/09/19	ADJ.36545305 OC.128131 PED.2480 FACT.B-4781 PEDIDO DE GRANOS Monto: 11,085.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:44:52, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4781	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6405	3068.76	17/09/19	ADJ.36545305 OC.128131 PED.2480 FACT.B-4781 PEDIDO DE GRANOS Monto: 11,085.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:44:52, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4780	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6366	3548	17/09/19	ADJ. 36544314, OC. 128165, PED: 2481, FAC: B - 004780, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,457.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:43:35, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4780	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6366	1998.66	17/09/19	ADJ. 36544314, OC. 128165, PED: 2481, FAC: B - 004780, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,457.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:43:35, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4780	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6366	2004.68	17/09/19	ADJ. 36544314, OC. 128165, PED: 2481, FAC: B - 004780, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,457.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:43:35, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4635	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	1382.16	10/09/19	ADJ. 36325735 OC. 112178 FACT. B- 4635. EVENTO 2555/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 31,019.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 2:42:17 p. m. PEDIDO 3765/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4635	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	6642.86	10/09/19	ADJ. 36325735 OC. 112178 FACT. B- 4635. EVENTO 2555/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 31,019.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 2:42:17 p. m. PEDIDO 3765/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4635	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	2216.95	10/09/19	ADJ. 36325735 OC. 112178 FACT. B- 4635. EVENTO 2555/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 31,019.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 2:42:17 p. m. PEDIDO 3765/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4635	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	8444.65	10/09/19	ADJ. 36325735 OC. 112178 FACT. B- 4635. EVENTO 2555/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 31,019.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 2:42:17 p. m. PEDIDO 3765/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4635	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	6141.06	10/09/19	ADJ. 36325735 OC. 112178 FACT. B- 4635. EVENTO 2555/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 31,019.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 2:42:17 p. m. PEDIDO 3765/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4517	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16462	158.91	27/09/19	ADJ 36952563 O.C. 155577 FACT. B-4517. EVENTO 2469/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,652.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:15:00 pedido 3751/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.94089/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	162.02	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	178.13	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	259.72	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	178.13	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	340.73	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	3016.55	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17136	4508.78	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151223, AD. 36899654, FACT. B-4805, PERAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41930	29647770	INVERSIONES TAMAHU, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4320	132.81	12/09/19	Shampoo Uso: Vehículo; Envase 1 Galón CÓD IGSS S/C - OC. NO. 127005 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7027	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2164	625	30/09/19	Alto: 2 Metro(s); Entrepaños: 7; Fondo: 45 Centímetro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Metal;Alto: 0.65 Metro(s); Ancho: 0.6 Metro(s); Largo: 1.2 Metro(s); Material: Plástico; Tipo: Multiusos;Capac de levante: 450 Libra(s); Diámetro de la rueda: 8 Pulgadas(s); Marco: Tubular; Segun O.C. 101620
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7027	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2164	6446.43	30/09/19	Alto: 2 Metro(s); Entrepaños: 7; Fondo: 45 Centímetro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Metal;Alto: 0.65 Metro(s); Ancho: 0.6 Metro(s); Largo: 1.2 Metro(s); Material: Plástico; Tipo: Multiusos;Capac de levante: 450 Libra(s); Diámetro de la rueda: 8 Pulgadas(s); Marco: Tubular; Segun O.C. 101620
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7052	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3192	4017.86	24/09/19	archivo tipo robot 07 metro ancho 0.38 metro gavetas 2 de madera con llave profundidad 0.55 metro OC 130979/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7093	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3191	18750	27/09/19	escritorio modular en L alto 74, ancho 80 y largo 150 centímetros con porta teclado y CPU material: formica y melamina. OC 131556/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7094	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3190	5491.07	27/09/19	archivo alto 132 centimetro ancho 46 centimetro fondo 69 centimetro forma rectangular gavetas 4 material metal. OC 130982/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7053	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3357	13638.39	30/09/19	Escritorio secretarial alto 80 centímetros fondo 75 centímetros gavetas 2 largo 130 centímetro de madera. OC 130975/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6416	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	2142.86	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOGENETICA HUMANA;GENETICA Y CITOGENETICA ROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158395
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6417	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	1785.71	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE GENETICA Y CITOGENETICA, O.C. 158103
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6412	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12498	2053.57	24/09/19	GENETICA Y CITOGENETICA >PROCEDIMIENTO Cariotipos de Alto Bandeo Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6398	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	897.32	27/09/19	CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA OC. 156181
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6158	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5332	2142.86	27/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS GENETICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 144595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6393	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12856	2053.57	27/09/19	GENETICA Y CITOGENETICA >PROCEDIMIENTO Cariotipos de Alto Bandeo Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 14:33:55SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6422	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	6160.71	26/09/19	ADJ.36956388 OC.155752 FACT.C-6422 PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:14:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6404	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16166	1794.64	25/09/19	ADJ 37001848 O.C. 159900 FACT. C-6404 EVENTO 16/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA CODIGO: 362020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6310	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	1794.64	23/09/19	Cariotipos de Sangre Periférico OC. 126264
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6406	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16167	2053.57	25/09/19	ADJ 37002439 O.C. 159906 FACT. C-6406 EVENTO 736/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6407	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15861	2053.57	23/09/19	ADJ 36981757 O.C. 158077 FACT. C-6407 EVENTO 736/2018, GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO: CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. CODIGO IGSS: 362021. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6289	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	89.29	25/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151365, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6289	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	714.28	25/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151365, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6421	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4851	500	24/09/19	Patología, citología ginecológica. OC. NO. 160766 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6341	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15304	2544.64	23/09/19	ADJ 36902893 O.C. 150841 FACT C-6341 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CARIOTIPOS DE MEDULA OSEA. CODIGO 362022. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT. C-6341.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6425	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	6562.5	23/09/19	ADJ. 36686824, OC. 140241, FAC: C- 06425, PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA Monto: 13,125.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:27:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6405	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16099	897.32	25/09/19	ADJ. 37003773 OC. 159497 FACT. C-6405.SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 74706 DE FECHA 15/05/2018. CÓDIGO-362020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6357	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	2053.57	23/09/19	ADJ. 36686920, OC. 140268, FAC: C - 06357, PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:14:42
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6389	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	1785.71	26/09/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; PATOLOGIA QUIRURGICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160069, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6360	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	2812.5	24/09/19	ADJ. 36686868, OC. 140249, FAC: C - 06360, PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA Monto: 13,125.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:48:41
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6420	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4896	285.71	25/09/19	Patología, citología ginecológica. OC. NO. 160946 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6340	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15288	897.32	23/09/19	ADJ 36897359 O.C. 150259 FACT. C-6340 EVENTO 16/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA CODIGO IGSS: 362020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6419	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4847	937.5	24/09/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periféricaORDEN DE COMPRA 159789REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6390	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	17.86	26/09/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; CITOLOGIA GINECOLOGICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.162317, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6390	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	875	26/09/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; CITOLOGIA GINECOLOGICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.162317, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6333	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7756	1785.71	11/09/19	Procedimiento genética y citogenética tamizaje metabólico ampliado. (COD: IGSS: 362080) O.C: 146439 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6339	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15029	8214.29	23/09/19	ADJ 36898708 O.C. 150670 FACT, C-6339 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6054	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	125	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133749, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5991	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5008	2142.86	27/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS GENETICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148190, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6330	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6487	2366.07	10/09/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Servicios de inmunofluorescencia de hibridación in situ (FISH) para Síndrome de DiGiorge (22 q 11)ORDEN DE COMPRA 141258
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5978	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	3125	25/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 147989.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6053	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4718	2321.43	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 134316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6424	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	937.5	26/09/19	ADJ.36956316 OC.155736 FACT.C-6424 PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:51:07
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6392	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12879	4107.14	27/09/19	GENETICA Y CITOGENETICA >PROCEDIMIENTO Cariotipos de Alto Bandeo Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 14:33:55FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6423	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	2053.57	26/09/19	ADJ.36956365 OC.155746 FACT.C-6423 PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:51:07
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5974	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	89.29	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. O.C. 88371

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29020	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4941	3392.86	27/09/19	Cuna hospitalaria Altura: 70Cmt(s); Ancho: 40 Cmt(s); Diámetro de rodos: 3 Plda(s); Estructura: Metálica cromada; Forro de colchón: Impermeable; Largo: 80 Cmt(s); Material de colchón: Esponja; Material de la cuna: Acrílico transparente; Material de rodos: Hule;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:105406
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16356	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	21690	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164534 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16357	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4699	1980	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164311 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16357	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4699	90	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164311 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	EB9BD18C-3273278281	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1154	22321.43	25/09/19	Orden de compra No. 157079. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-170	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	8035.72	10/09/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de agosto 2019 OC 152504
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1168	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11396	4419.64	26/09/19	ADJUDICACION: 37029240 OC. 163668 FACTURA. E-1168 PAGOS TRIMESTRALES 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1165	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8547	2678.57	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 Codigo IGSS 417854 SA-06 No. 81/2017. OC-155913, ADJ. 36946965, E-1165, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1165	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8547	2678.57	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 Codigo IGSS 417854 SA-06 No. 81/2017. OC-155913, ADJ. 36946965, E-1165, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1080	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7659	446.43	11/09/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; CORRECIÓN ÓPTICA DE GAFAS Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:14. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1079	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7904	714.29	23/09/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1132	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6491	357.14	10/09/19	F-1260, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +3.00 CIL. -2.00, EJE. 20º O.I. ESF. +5.00 CIL. ESF POLICARBONATO BLANCO LENTES. PACIENTE, ANGEL YOARSI ALEJANDRO MARROQUIN CASTRO, AFILIACION: 2015-00889789 BH; TEL: 5574-8441. O.C. 142454
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1120	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6490	357.14	10/09/19	F-1258, C-S/C; LENTES O.D. ESF. +1.00 CIL. -2.00, EJE. 180 O.I. ESF. +1.00 CIL. -1.50 EJE. 175 POLICARBONATO BLANCO LENTES. PACIENTE; XAVIER DE JESUS DEL CID DIAZ, AFILIACION: 284-202124 BH: TEL: 4961-4179, 3016-0071. O.C. 142460
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1124	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6489	357.14	10/09/19	F-1266, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PL CIL. -4.50, EJE. 5° O.I. ESF. PL CIL. -2.00 EJE. 170º POLI BLANCO DP: 51MM LENTES. PACIENTE, LINDA ESMERALDA NOEMI RAMIREZ MENDEZ, AFILIACION: 2013-02997137 BH; TEL: 3453-1945, 5816-9671. O.C. 142450
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1172	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11285	1763.39	27/09/19	ADJUDICACION. 37029460 OC: 163631 FACTURA- E-1172 PAGOS TRIMESTRALES 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101594/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1171	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11332	285.71	26/09/19	ADJ. 37029494, OC 161926, FAC E-1171, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 416551 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ambos ojos (Biometría) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120258/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6361	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 305-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156585
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3818	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 92-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159825.-
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76152122-2311406513	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2932	15178.57	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156402
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4898	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12803	1432.04	27/09/19	CODOS, TUBOS, REDUCIDORES, CONEXION TEE, ADAPTADOR TODOS MATERIAL CPVC DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES USOS. ADAPTADAR DE PVC.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4857	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12008	214.28	11/09/19	UNION MATERIAL PVC, DIFERENTES MEDIDAS, TIPOS Y USOS. ABRAZADERA DE ACERO ELECTROGALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4857	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12008	2765.17	11/09/19	UNION MATERIAL PVC, DIFERENTES MEDIDAS, TIPOS Y USOS. ABRAZADERA DE ACERO ELECTROGALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4884	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12000	5541.12	11/09/19	Esquinero para estructuras de tabla yeso Alto:2.44 Metro;Calibre:26. Varilla Grado:40;Grosor:3/8 de pulgada;Largo:6 Metro(s). Electromalla Cuadros:6 x 6 pulgadas;Grado:70;Material:Acero;Tipo:- 8/8 4.11mm. Varilla Grado:40;Grosor:1/2 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4884	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12000	437.5	11/09/19	Esquinero para estructuras de tabla yeso Alto:2.44 Metro;Calibre:26. Varilla Grado:40;Grosor:3/8 de pulgada;Largo:6 Metro(s). Electromalla Cuadros:6 x 6 pulgadas;Grado:70;Material:Acero;Tipo:- 8/8 4.11mm. Varilla Grado:40;Grosor:1/2 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4871	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11991	1582.12	11/09/19	REDUCIDOR BUSHING DE PVC DIFERENTES DIÁMETROS Y DIFERENTES USOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4877	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12017	1578.57	13/09/19	CODOS DE MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, CONEXION TEE DE HIERRO GALVANIZADO, COPLA CON ROSCA DE HIERRO GALVANIZADO, LLAVE DE BOLA Y LLAVE DE PASO DE BRONCE DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4864	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12026	7608.68	13/09/19	TUBOS DE MATERIAL CPVC Y PVC, DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4875	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12027	1635.71	13/09/19	PLANCHA DE PLYWOOD Y MELAMINA DIFERENTES MEDIDAS, PISTON PARA FLUXÓMETRO DE PLÁSTICO, CABO PARA PIOCHA DE MADERA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4875	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12027	12730.62	13/09/19	PLANCHA DE PLYWOOD Y MELAMINA DIFERENTES MEDIDAS, PISTON PARA FLUXÓMETRO DE PLÁSTICO, CABO PARA PIOCHA DE MADERA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4882	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11989	9214.29	11/09/19	BARNIZ TIPO MARINO DIFERENTES CLASES, SELLADOR COLOR TRANSPARENTE, SELLADOR ELÁSTICO DIFERENTES PRESENTACIONES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4882	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11989	5089.28	11/09/19	BARNIZ TIPO MARINO DIFERENTES CLASES, SELLADOR COLOR TRANSPARENTE, SELLADOR ELÁSTICO DIFERENTES PRESENTACIONES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4887	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12300	12475.9	26/09/19	ELECTROMALLA DE ACERO, COSTANERA DE ACERO, HIERRO MATERIAL ACERO AL CARBONO Y ACERO, TUBO DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4870	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	12021	763.39	13/09/19	'Torquímetro de aguja(Capacidad: 0-150 libras/pie; Largo: 20 pulgadas; Tamaño de encastre: 1/2 pulgadas;)Unidad/1 Unidad(es)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4866	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12016	1633.94	13/09/19	REDUCIDOR BUSHING MATERIAL PVC, REDUCIDOR PVC DIFERENTES USOS, DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4867	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11990	1375.89	11/09/19	COPLA DE MATERIAL PVC, DIFERENTES USOS Y MEDIDAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4855	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12301	1704.46	25/09/19	TAPON DE PVC DIFERENTES PULGADAS, TIPOS Y USOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4861	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12207	2329.48	25/09/19	NIPLE DE MATERIAL HIERRO GALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4851	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12213	5903.58	26/09/19	CONEXION TEE DE PVC, CONEXION YEE PVC, COPLA DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4853	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12089	4741.07	26/09/19	CONEXION TEE DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS, TIPOS Y USO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4860	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12398	4092.85	25/09/19	UNION MATERIAL PVC Y CPVC, DIFERENTES MEDIDAS, TIPOS Y USOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4879	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12019	4075.89	13/09/19	REDUCIDOR BUSHING DE MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, REDUCIDOR CAMPANA Y REDUCIDOR DE HIERRO GALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4883	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11992	9642.86	11/09/19	Electromalla Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Material: Acero; Tipo: - 8/8 4.11mm.; Plancha 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2831	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	4642.86	27/09/19	2 CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRICA1 VIDEOENCEFALOGRAFIA DE 4 HORAS EN EPILEPSIA1 POTENCIAL EVOCADO VISUAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.157,864. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2890	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	2901.79	27/09/19	SERVICIO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA , ELECTROMIOGRAMA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158114
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2829	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	5111.61	27/09/19	6 ESTUDIOS DIVERSOS DE NEUROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 136.656. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2844	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12496	3750	24/09/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2814	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	467.86	24/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160971. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2832	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	4419.64	23/09/19	SERVICIOS DE 4 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 1 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, 2 POLISOMNOGRAMAS DEL SUEÑO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153650
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2813	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4718	14778.57	27/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 159277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2856	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	535.71	24/09/19	2 CONSULTAS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154686REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2843	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12494	7500	24/09/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2841	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12438	1500	24/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electroencefalograma Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:06:52SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2815	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	1071.43	25/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160973. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2828	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	3414.29	25/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS NEUROLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157.180 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2840	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12437	1428.57	24/09/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2637	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4221	803.57	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144174 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19337	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5565	982.14	25/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36497583, 36497100, ORDEN DE COMPRA NO. 126161 Y FACTURA No. B-19337, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19337	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5565	875	25/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36497583, 36497100, ORDEN DE COMPRA NO. 126161 Y FACTURA No. B-19337, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19423	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6357	12410.71	27/09/19	SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 552/2019 ORDEN DE COMPRA 139004 FACTURA B-19423 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19436	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6553	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36907488 ORDEN DE COMPRA 154913, FACTURA B-19436, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19454	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6552	2705.36	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36907335 ORDEN DE COMPRA 155185, FACTURA B-19454, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19454	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6552	16232.14	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36907335 ORDEN DE COMPRA 155185, FACTURA B-19454, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19462	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6617	20196.43	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901137 ORDEN DE COMPRA 155120 FACTURA B-19462, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19458	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6564	18937.5	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906118 ORDEN DE COMPRA 155063, FACTURA B-19458, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19431	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6457	8116.07	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35266556, ORDEN DE COMPRA No. 145742 Y FACTURA No. B-19431, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19457	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6572	18937.5	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36902455 ORDEN DE COMPRA 154747, FACTURA B-19457, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19452	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6561	9017.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906497 ORDEN DE COMPRA 154977, FACTURA B-19452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19452	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6561	10821.43	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906497 ORDEN DE COMPRA 154977, FACTURA B-19452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19434	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6596	12383.93	27/09/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36480682,36480556-36479572, FACTURA B-19434, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19451	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	19839.29	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906651 ORDEN DE COMPRA 154969 FACTURA B-19451, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19464	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6624	14892.86	26/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901037-36901173 ORDEN DE COMPRA 154725 FACTURA B-19464, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19449	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6622	16232.14	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36904120 ORDEN DE COMPRA 154867 FACTURA B-19449, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19405	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6351	18937.5	27/09/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. ORDEN DE COMPRA 139235 FACTURA B-19405 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19413	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6359	16232.14	27/09/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 540/2019, ORDEN DE COMPRA 139280, FACTURA B-19413 SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19417	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6354	19839.29	27/09/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 542/2019, ORDEN DE COMPRA 139160 FACTURA B-19417 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19448	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	21642.86	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36901084. ORDEN DE COMPRA 154366 FACTURA B-19448, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19408	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	8116.07	27/09/19	SERVICIO DE HOPITALIZACION. PEDIDO 576-2019 ORDEN DE COMPRA 147559 FACTURA B-19408 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19408	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	10821.43	27/09/19	SERVICIO DE HOPITALIZACION. PEDIDO 576-2019 ORDEN DE COMPRA 147559 FACTURA B-19408 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19445	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6556	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906998 ORDEN DE COMPRA 154939, FACTURA B-19445, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19441	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6555	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906270 ORDEN DE COMPRA 155002, FACTURA B-19441, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19456	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6551	18937.5	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36905753 ORDEN DE COMPRA 155102, FACTURA B-19456, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6623	21214.29	26/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36907403-36904128 ORDEN DE COMPRA 154809 FACTURA B-19463, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19439	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6567	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36902234, ORDEN DE COMPRA 155134, FACTURA B-19439, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19432	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6458	875	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FARY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35263101, ORDEN DE COMPRA No. 145693 Y FACTURA No. B-19432, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19461	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6618	15803.57	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36907155 ORDEN DE COMPRA 154827 FACTURA B-19461, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19421	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6355	13464.29	27/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 545/2019, ORDEN DE COMPRA 139150 FACTURA B-19421 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19406	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6352	18937.5	27/09/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 543/2019 ORDEN DE COMPRA 139155 FACTURA B-19406 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19407	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6349	18937.5	27/09/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 575 ORDEN DE COMPRA 146707 FACTURA B-19407 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19450	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6621	16232.14	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906351ORDEN DE COMPRA 154985 FACTURA B-19450, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19460	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6620	16830.36	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901109 ORDEN DE COMPRA 154893 FACTURA B-19460, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19415	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6361	13526.78	27/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 147554 DE FECHA 23/08/2019 POR ERROR EN MONTO. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36710635. ORDEN DE COMPRA 154338 FACTURA B-19415 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19415	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6361	2705.36	27/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 147554 DE FECHA 23/08/2019 POR ERROR EN MONTO. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36710635. ORDEN DE COMPRA 154338 FACTURA B-19415 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19422	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6360	10803.57	27/09/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V, PEDIDO 362/2019, ORDEN DE COMPRA 139148 FACTURA B-19422, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19437	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6566	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36902123 ORDEN DE COMPRA 155140, FACTURA B-19437, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19425	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6358	21000	27/09/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES. PEDIDO 572-2019, ORDEN DE COMPRA 147550 FACTURA B-19425 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19459	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6619	17428.57	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36908776 ORDEN DE COMPRA 154848 FACTURA B-19459, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19453	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	19839.29	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906889, FACTURA B-19453, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19442	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6565	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36905989 ORDEN DE COMPRA 154902, FACTURA B-19442, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19455	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6568	18937.5	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901643 ORDEN DE COMPRA 155148, FACTURA B-19455, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19443	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6563	21642.86	27/09/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901488 ORDEN DE COMPRA 155179, FACTURA B-19443, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19418	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6307	19839.29	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36864613 ORDEN DE COMPRA 149302 FACTURA B-19418 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19427	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6306	13464.29	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36863409-36862966-36865508 ORDEN DE COMPRA 149270 , FACTURA B-19427 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19427	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6306	5392.85	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36863409-36862966-36865508 ORDEN DE COMPRA 149270 , FACTURA B-19427 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19420	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6308	16830.36	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36863015, ORDEN DE COMPRA 149283 FACTURA B-19420 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19412	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6291	21642.86	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36864286, ORDEN DE COMPRA 149288 FACTURA B-19412 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19419	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6309	20196.43	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36864191 ORDEN DE COMPRA 149280 FACTURA B-19419 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19410	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6292	2705.36	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865155, ORDEN DE COMPRA 149307 FACTURA B-19410, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19410	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6292	18937.5	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865155, ORDEN DE COMPRA 149307 FACTURA B-19410, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19411	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	2705.36	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865265. ORDEN DE COMPRA 149315 FACTURA B-19411, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19411	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	18937.5	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865265. ORDEN DE COMPRA 149315 FACTURA B-19411, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19404	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6293	18937.5	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36864889 ORDEN DE COMPRA 149305 FACTURA B-19404 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19403	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6297	18937.5	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865053, ORDEN DE COMPRA 149312 FACTURA B-19403 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19414	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6298	16232.14	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36862975, ORDEN DE COMPRA 149286, FACTURA B-19414 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19416	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6290	16232.14	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36864432, ORDEN DE COMPRA 149290 FACTURA B-19416 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19426	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6305	7607.14	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865585-36864074 36863965 ORDEN DE COMPRA 149264 FACTURA B-19426 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19426	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6305	3607.15	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865585-36864074 36863965 ORDEN DE COMPRA 149264 FACTURA B-19426 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19409	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	21642.86	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36865367, ORDEN DE COMPRA 149321, FACTURA B-19409 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19344	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5655	1803.57	13/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36369136, ORDEN DE COMPRA No. 120545 Y FACTURA No. B-19344, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19496	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8059	3729.91	25/09/19	Codo, Conexión tee. OC. 148842 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19497	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8204	5645.09	26/09/19	NIPLE, MEZCLADOR. OC. 161442 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19489	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8015	9709.82	27/09/19	Llave de chorro, Llave de paso, Llave, Mezclador. OC. 146837 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19490	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7975	10022.32	27/09/19	Contrallave americana, Fluxómetro, Copla. OC. 146845 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19480	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7764	16272.32	11/09/19	Lavamanos: Agujeros de grifo: 3; Ancho: 50.8 Centímetro; Color: Varios; Largo: 45 Centímetro; Material: Cerámica; Tipo: Para suspender en pared; Unidad - 1 UNIDAD OC. 145431 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19481	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7762	21392.86	11/09/19	Inodoro con fluxómetroColor: Blanco; Desague: Al piso; Material: Porcelana vitrificada; Taza: Elongada; Tipo: Con fluxometro de una pieza;Unidad - 1 UNIDAD OC. 145447 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-739	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	8750	11/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152427.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	10714.29	11/09/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA BRINDADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN 151711
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A0D15D-3288549250	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8237	4553.57	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GILMA YOLANDA ROSALES DIAZ SOLICITADO POR EL DR. DIAZ Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 18:20:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB07E18-736250415	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8165	4486.61	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MIRIAM AYDEE DEL CID CON AFILIACION 263215485 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ Monto: 5,025.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:11:29SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AAA0E85-3169534536	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8203	4500	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WILLIAM EDMUNDO AVILA ALVAREZ CON AFILIACIÓN 178075990 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 16:12:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A8F75FB-2966048049	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8199	4553.57	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO ARRIVILLAGA RAMAZZINI, AF. 154149330, SOLICITADO POR DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 13:44:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D340B614-231165896	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8166	4285.71	24/09/19	PACIENTE MISAEL RAMIREZ CRUZ CON AFILIACIÓN 180116840 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO PARDO Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:59:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB49F81-3656665033	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6295	6250	10/09/19	ADJ.36762308 OC.144659 PED.2085 FACT.FBB49F81-3656665033 CODIGO 10776 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:18:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB49F81-3656665033	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6295	6250	10/09/19	ADJ.36762308 OC.144659 PED.2085 FACT.FBB49F81-3656665033 CODIGO 10776 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:18:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB49F81-3656665033	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6295	18750	10/09/19	ADJ.36762308 OC.144659 PED.2085 FACT.FBB49F81-3656665033 CODIGO 10776 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:18:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76AC09D-871384296	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7625	491.07	11/09/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾ X ¾¿ CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL Monto: 550.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:38:55(SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07A35D2-2383364763	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8211	9107.14	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HUGO RENE CARRILLO OSOY CON AFILIACION 164269318 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 18:59:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6714	4.47	12/09/19	COMPRA DE CHIPILIN PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMNTAL PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111136 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.O.C.141389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6714	4.47	12/09/19	COMPRA DE CHIPILIN PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMNTAL PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111136 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.O.C.141389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6714	17.85	12/09/19	COMPRA DE CHIPILIN PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMNTAL PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111136 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.O.C.141389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6714	44.64	12/09/19	COMPRA DE CHIPILIN PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMNTAL PTO. BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111136 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.O.C.141389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6495	223.21	13/09/19	2- HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADO;SACO (25 LIBRA). UNIDAD . S/C.OC.113364.OC.113364
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6420	62.5	13/09/19	2- SALSA CLASE: INGLESA: ENVASE (1 GALON) S/C. SEGUN OC 113469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6727	12.5	13/09/19	10-LECHE CLASE: CONDENSADA; CONSISTENCIA: FLUIDAD; LATA(395 GRAMOS) UNIDAD. S/C. SEGUN OC 129589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6727	25	13/09/19	10-LECHE CLASE: CONDENSADA; CONSISTENCIA: FLUIDAD; LATA(395 GRAMOS) UNIDAD. S/C. SEGUN OC 129589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6727	25	13/09/19	10-LECHE CLASE: CONDENSADA; CONSISTENCIA: FLUIDAD; LATA(395 GRAMOS) UNIDAD. S/C. SEGUN OC 129589

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6727	62.5	13/09/19	10-LECHE CLASE: CONDENSADA; CONSISTENCIA: FLUIDAD; LATA(395 GRAMOS) UNIDAD. S/C. SEGUN OC 129589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6685	8.95	12/09/19	20-arroz tipo: quebrado; bolsa (1 libra) s/c OC. 131045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6685	4.46	12/09/19	20-arroz tipo: quebrado; bolsa (1 libra) s/c OC. 131045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6685	17.85	12/09/19	20-arroz tipo: quebrado; bolsa (1 libra) s/c OC. 131045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6685	13.39	12/09/19	20-arroz tipo: quebrado; bolsa (1 libra) s/c OC. 131045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6685	44.64	12/09/19	20-arroz tipo: quebrado; bolsa (1 libra) s/c OC. 131045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-581	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6431	49.11	13/09/19	8-VINAGRE ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALON) UNIDAD. SEGUN OC 113501
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-581	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6431	24.55	13/09/19	8-VINAGRE ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALON) UNIDAD. SEGUN OC 113501
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-581	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6431	122.77	13/09/19	8-VINAGRE ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALON) UNIDAD. SEGUN OC 113501
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6492	714.29	13/09/19	1-FRIJOL ROJO TIPO: GRANO; SACO(100 LIBRA) S/C.OC.113353
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6450	8.48	13/09/19	84-AVENA CLASE; CEREAL: TIPO: HOJUELAS; (400 GRAMOS). UNIDAD S/C.OC.113367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6450	33.93	13/09/19	84-AVENA CLASE; CEREAL: TIPO: HOJUELAS; (400 GRAMOS). UNIDAD S/C.OC.113367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6450	161.16	13/09/19	84-AVENA CLASE; CEREAL: TIPO: HOJUELAS; (400 GRAMOS). UNIDAD S/C.OC.113367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6450	508.93	13/09/19	84-AVENA CLASE; CEREAL: TIPO: HOJUELAS; (400 GRAMOS). UNIDAD S/C.OC.113367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6401	17.86	13/09/19	250-JALEA SABOR;VARIOS; TIPO ;REGULAR; ENVASE (10 GRAMOS). (UNIDAD). SEGUN OC 113570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6401	35.71	13/09/19	250-JALEA SABOR;VARIOS; TIPO ;REGULAR; ENVASE (10 GRAMOS). (UNIDAD). SEGUN OC 113570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6401	125	13/09/19	250-JALEA SABOR;VARIOS; TIPO ;REGULAR; ENVASE (10 GRAMOS). (UNIDAD). SEGUN OC 113570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6401	267.86	13/09/19	250-JALEA SABOR;VARIOS; TIPO ;REGULAR; ENVASE (10 GRAMOS). (UNIDAD). SEGUN OC 113570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	135.71	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	50.89	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	84.84	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	135.71	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	16.96	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	16.96	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	152.68	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	203.57	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6494	797.32	13/09/19	COMPRA DE FRUTAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-559	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6487	142.42	13/09/19	COMPRA DE ESPECIES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-559	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6487	71.2	13/09/19	COMPRA DE ESPECIES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-559	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6487	142.41	13/09/19	COMPRA DE ESPECIES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-582	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6430	53.57	13/09/19	15-GALLETA CLASE: RELLENA; TIPO : WAFLE; PAQUETE (12 UNIDADES) . SEGUN OC 113582
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-582	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6430	107.14	13/09/19	15-GALLETA CLASE: RELLENA; TIPO : WAFLE; PAQUETE (12 UNIDADES) . SEGUN OC 113582
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	25	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	25	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	5	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	5	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	30	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	110	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6505	100	13/09/19	60-YUCA TIPO: RAIZ; BOLSA (1LIBRA) LIBRA. S/C.OC.130307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	5.8	13/09/19	124- PUERRO TIPO: ALIMENTO; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C.OC.130305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	5.8	13/09/19	124- PUERRO TIPO: ALIMENTO; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C.OC.130305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6451	28.57	13/09/19	10- LECHE CLASE; EVAPORADA; CONSISTENCIA; LIQUIDA; LATA (315 GRAMOS). OC.113498

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6451	42.86	13/09/19	10- LECHE CLASE; EVAPORADA; CONSISTENCIA; LIQUIDA; LATA (315 GRAMOS). OC.113498
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6451	71.43	13/09/19	10- LECHE CLASE; EVAPORADA; CONSISTENCIA; LIQUIDA; LATA (315 GRAMOS). OC.113498
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6726	160.71	13/09/19	2- PASTA TIPO: TOMATE; ENVASE (6.5 LIBRA) S/C. SEGUN OC 129597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6503	13.4	13/09/19	30-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos) Cod. S/C .OC.131024
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6503	53.57	13/09/19	30-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos) Cod. S/C .OC.131024
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6503	66.96	13/09/19	30-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos) Cod. S/C .OC.131024
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6503	267.86	13/09/19	30-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos) Cod. S/C .OC.131024
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6460	8.93	13/09/19	40-MARGARINA TIPO VEGETAL CAJA(400 GRAMOS). S/C.OC.113475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6460	35.71	13/09/19	40-MARGARINA TIPO VEGETAL CAJA(400 GRAMOS). S/C.OC.113475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6460	8.93	13/09/19	40-MARGARINA TIPO VEGETAL CAJA(400 GRAMOS). S/C.OC.113475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6460	17.86	13/09/19	40-MARGARINA TIPO VEGETAL CAJA(400 GRAMOS). S/C.OC.113475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6460	62.5	13/09/19	40-MARGARINA TIPO VEGETAL CAJA(400 GRAMOS). S/C.OC.113475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6460	223.21	13/09/19	40-MARGARINA TIPO VEGETAL CAJA(400 GRAMOS). S/C.OC.113475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6458	7.13	13/09/19	40- BERENJENA TIPO: VEGETAL ; EMPAQUE (1 LIBRA) S/C.OC.113489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6458	7.14	13/09/19	40- BERENJENA TIPO: VEGETAL ; EMPAQUE (1 LIBRA) S/C.OC.113489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6458	42.87	13/09/19	40- BERENJENA TIPO: VEGETAL ; EMPAQUE (1 LIBRA) S/C.OC.113489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6458	50	13/09/19	40- BERENJENA TIPO: VEGETAL ; EMPAQUE (1 LIBRA) S/C.OC.113489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6458	178.57	13/09/19	40- BERENJENA TIPO: VEGETAL ; EMPAQUE (1 LIBRA) S/C.OC.113489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	43.53	13/09/19	124- PUERRO TIPO: ALIMENTO; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C.OC.130305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	159.6	13/09/19	124- PUERRO TIPO: ALIMENTO; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C.OC.130305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	145.09	13/09/19	124- PUERRO TIPO: ALIMENTO; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C.OC.130305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6470	89.28	13/09/19	20-CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA; TIPO: BARRA; PAQUETE(400 GRAMOS) S/C.OC.113553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6470	267.86	13/09/19	20-CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA; TIPO: BARRA; PAQUETE(400 GRAMOS) S/C.OC.113553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-739	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7652	342.86	27/09/19	200- Lechuga Clase: Verde; (Unidad/1 Unidad(es)), Cod. S/C .OC.146921
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-739	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7652	728.57	27/09/19	200- Lechuga Clase: Verde; (Unidad/1 Unidad(es)), Cod. S/C .OC.146921
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-709	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7954	2232.14	20/09/19	1000-Manzana Clase: Rosada; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C OC. 147556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-709	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7954	2232.15	20/09/19	1000-Manzana Clase: Rosada; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C OC. 147556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	318.21	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	86.79	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	144.64	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	289.29	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	57.86	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	28.93	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	318.21	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	405	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7875	1591.07	30/09/19	112-PAN SABOR SALADO TAMAÑO GRANDE TIPO HAMBURGUESA; PAQUETE (8 UNIDAD(ES)) S/C. OC.138458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7612	133.93	27/09/19	40- Repollo Color: Verde; (Unidad/1 Unidad(es)), Cod. S/C. SEGUN OC 146922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7612	223.21	27/09/19	40- Repollo Color: Verde; (Unidad/1 Unidad(es)), Cod. S/C. SEGUN OC 146922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7611	223.22	27/09/19	50-Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 135110
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7611	223.21	27/09/19	50-Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 135110
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7710	714.29	30/09/19	2 - Frijol rojo Tipo: Grano; (Saco/100 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 144521
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7710	714.28	30/09/19	2 - Frijol rojo Tipo: Grano; (Saco/100 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 144521

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7876	1276.78	30/09/19	40- Arroz precocido Tipo: Grano largo; (Bolsa/25 Libra), Cod. S/C OC.146886
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7876	2651.79	30/09/19	40- Arroz precocido Tipo: Grano largo; (Bolsa/25 Libra), Cod. S/C OC.146886
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7470	821.43	20/09/19	320 - Brócoli Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 145179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7470	1464.28	20/09/19	320 - Brócoli Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 145179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7469	92.85	20/09/19	40 - Berenjena Tipo: Vegetal;(Empaque/1 Libra) C-S/C OC. 144563
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7469	192.86	20/09/19	40 - Berenjena Tipo: Vegetal;(Empaque/1 Libra) C-S/C OC. 144563
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7607	44.64	27/09/19	250-Fresa Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7607	312.49	27/09/19	250-Fresa Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7607	535.72	27/09/19	250-Fresa Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7607	1339.29	27/09/19	250-Fresa Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 144526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-736	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7653	80.35	27/09/19	40-Hierbabuena Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.141571
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-736	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7653	120.54	27/09/19	40-Hierbabuena Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.141571
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-736	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7653	334.82	27/09/19	40-Hierbabuena Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.141571
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7921	2214.65	30/09/19	1600 - Tomate Grupo: Fruta; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 144550
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7921	8928.21	30/09/19	1600 - Tomate Grupo: Fruta; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 144550
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7641	223.21	27/09/19	250-Melocotón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)), cod. s/c O.C.146931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7641	892.86	27/09/19	250-Melocotón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)), cod. s/c O.C.146931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-721	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7471	44.64	26/09/19	200-Carambola Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-721	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7471	133.93	26/09/19	200-Carambola Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-746	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7616	726.79	27/09/19	400 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 145178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-746	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7616	1237.5	27/09/19	400 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 145178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-821	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7884	1879.02	30/09/19	88-Azúcar Clase: Blanca; (Saco/25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 136124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-821	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7884	5310.27	30/09/19	88-Azúcar Clase: Blanca; (Saco/25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 136124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-822	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7882	3977.67	30/09/19	450-Leche Clase: Descremada; Consistencia: Polvo; (Bolsa/1 Libra) Cod: S/C. SEGUN OC 136141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-822	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7882	6870.54	30/09/19	450-Leche Clase: Descremada; Consistencia: Polvo; (Bolsa/1 Libra) Cod: S/C. SEGUN OC 136141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7883	517.85	30/09/19	12-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) Cod S/C. SEGUN OC 136071
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7883	258.93	30/09/19	12-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) Cod S/C. SEGUN OC 136071
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7883	258.93	30/09/19	12-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) Cod S/C. SEGUN OC 136071
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7883	517.86	30/09/19	12-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) Cod S/C. SEGUN OC 136071
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7883	1553.57	30/09/19	12-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) Cod S/C. SEGUN OC 136071
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-735	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7634	147.33	27/09/19	30-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos), COD. S/C O.C.147576
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-735	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7634	254.46	27/09/19	30-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos), COD. S/C O.C.147576
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7614	24.1	27/09/19	124-Puerro Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 144560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7614	308.04	27/09/19	124-Puerro Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 144560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-773	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7920	1189.29	30/09/19	200 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; (Lata/170 Gramos) C-S/C OC. 144551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-773	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7920	2025	30/09/19	200 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; (Lata/170 Gramos) C-S/C OC. 144551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7463	2400	20/09/19	64-Cebolla Clase: Blanca; (Saco/16 Libra), COD. S/C. OC. 146867
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7463	3744	20/09/19	64-Cebolla Clase: Blanca; (Saco/16 Libra), COD. S/C. OC. 146867
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7462	2011.16	20/09/19	166- Naranja Grupo: Fruta; (Bolsa/12 Unidad(es)), Cod. S/C OC. 146834
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7462	1916.52	20/09/19	166- Naranja Grupo: Fruta; (Bolsa/12 Unidad(es)), Cod. S/C OC. 146834
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7733	42.85	17/09/19	COMPRA DE UVAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113386
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7733	107.14	17/09/19	COMPRA DE UVAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113386

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7733	364.29	17/09/19	COMPRA DE UVAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113386
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7733	1242.86	17/09/19	COMPRA DE UVAS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.113386
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7608	45	27/09/19	60 - Yuca Tipo: Raíz; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144566
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7608	255	27/09/19	60 - Yuca Tipo: Raíz; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144566
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7613	318.75	27/09/19	400 - Remolacha Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144549
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7613	931.25	27/09/19	400 - Remolacha Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144549
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7615	107.14	27/09/19	20 - Perejil Tipo: Alimento; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 143390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7615	160.72	27/09/19	20 - Perejil Tipo: Alimento; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 143390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7953	155.54	20/09/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; (Cabeza/1 Unidad(es)) C-S/C OC. 144555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7953	203.39	20/09/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; (Cabeza/1 Unidad(es)) C-S/C OC. 144555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-759	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7610	602.68	27/09/19	90 - Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural;(Caja/368 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 144514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-759	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7610	602.68	27/09/19	90 - Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural;(Caja/368 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 144514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7633	13.39	27/09/19	12 - Güicoy sazón Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Libra) C-S/C .OC.144558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7633	147.32	27/09/19	12 - Güicoy sazón Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Libra) C-S/C .OC.144558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7935	892.85	30/09/19	6000 - Banano Clase: Normal; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C .OC. 145180
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7935	4464.29	30/09/19	6000 - Banano Clase: Normal; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C .OC. 145180
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7475	13.4	20/09/19	60- HIERBA MORA, GRUPO: HIERBA ; MANOJO (1 UNIDAD) ES)) S/C OC. 138451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7475	75.89	20/09/19	60- HIERBA MORA, GRUPO: HIERBA ; MANOJO (1 UNIDAD) ES)) S/C OC. 138451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7475	178.57	20/09/19	60- HIERBA MORA, GRUPO: HIERBA ; MANOJO (1 UNIDAD) ES)) S/C OC. 138451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-730	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7472	200	20/09/19	100 - Ejote Tipo: Tierno;(Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 144562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7461	1227.68	20/09/19	32- Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; (Saco/25 Libra), cod. s/c OC. 147578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7461	2343.75	20/09/19	32- Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; (Saco/25 Libra), cod. s/c OC. 147578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7468	78.57	26/09/19	10 - Arveja pelada Tipo: Vegetal; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 143396
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7468	117.86	26/09/19	10 - Arveja pelada Tipo: Vegetal; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 143396
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	1791.97	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	597.31	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	900.66	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	1588.61	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	95.54	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	668.76	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7351	286.61	20/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 137500 DE 09/08/2019 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA.TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.141541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-730	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7472	425	20/09/19	100 - Ejote Tipo: Tierno;(Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 144562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7467	8.93	26/09/19	120-Acelga Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 141590
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7467	133.92	26/09/19	120-Acelga Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 141590
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7467	125	26/09/19	120-Acelga Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 141590
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7467	267.86	26/09/19	120-Acelga Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 141590
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-760	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7609	451.79	27/09/19	83-Uva Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-760	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7609	1178.57	27/09/19	83-Uva Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7617	10.71	27/09/19	40 - Mora Grupo: Fruta;(Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144508

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7617	32.14	27/09/19	40 - Mora Grupo: Fruta;(Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7617	85.71	27/09/19	40 - Mora Grupo: Fruta;(Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7617	85.71	27/09/19	40 - Mora Grupo: Fruta;(Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7617	214.3	27/09/19	40 - Mora Grupo: Fruta;(Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-776	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7903	1875	30/09/19	148-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; (Paquete/1 Libra), cod. s/c OC. 146899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-776	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7903	1825	30/09/19	148-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; (Paquete/1 Libra), cod. s/c OC. 146899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7618	44.64	27/09/19	20-Miltomate Grupo: Verdura; (Bolsa/1 Libra). COD. S/C. SEGUN OC 146925
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7618	133.93	27/09/19	20-Miltomate Grupo: Verdura; (Bolsa/1 Libra). COD. S/C. SEGUN OC 146925
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	1609.38	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	168.75	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	225.44	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	96.43	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	91.52	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	35.72	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	708.48	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7323	640.17	25/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A O/C108514 DE FECHA 28/06/19 POR ERROR EN CALCULO IVA OC. 136387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-684	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7183	712.05	20/09/19	10-Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; (Bolsa /1 Libra) Cod. S/C.OC.136108
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7329	616.07	20/09/19	800-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. s/c OC. 144524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7329	156.25	20/09/19	800-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. s/c OC. 144524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7329	40.18	20/09/19	800-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. s/c OC. 144524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7329	642.86	20/09/19	800-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. s/c OC. 144524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7329	330.36	20/09/19	800-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. s/c OC. 144524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7329	1785.71	20/09/19	800-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. s/c OC. 144524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7241	26.79	20/09/19	16-Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; (Manojo/12 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.136130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7241	13.39	20/09/19	16-Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; (Manojo/12 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.136130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7241	40.18	20/09/19	16-Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; (Manojo/12 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.136130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7241	26.79	20/09/19	16-Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; (Manojo/12 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.136130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7241	107.14	20/09/19	16-Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; (Manojo/12 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.136130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7287	350	25/09/19	10- CHILE VARIEDAD: PIMIENTO; CAJA(40 LIBRAS) S/C. SEGUN OC 135068
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7287	350	25/09/19	10- CHILE VARIEDAD: PIMIENTO; CAJA(40 LIBRAS) S/C. SEGUN OC 135068
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7287	350	25/09/19	10- CHILE VARIEDAD: PIMIENTO; CAJA(40 LIBRAS) S/C. SEGUN OC 135068
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7287	700	25/09/19	10- CHILE VARIEDAD: PIMIENTO; CAJA(40 LIBRAS) S/C. SEGUN OC 135068
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7287	1750	25/09/19	10- CHILE VARIEDAD: PIMIENTO; CAJA(40 LIBRAS) S/C. SEGUN OC 135068
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-689	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7412	116.07	20/09/19	40-Margarina Tipo: Vegetal; (Caja/400 Gramos) Cod. S/C OC. 136156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-689	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7412	241.07	20/09/19	40-Margarina Tipo: Vegetal; (Caja/400 Gramos) Cod. S/C OC. 136156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7334	1633.93	27/09/19	20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; (Caja/140 Unidad(es)), cod. s/c OC. 146932
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7334	3812.5	27/09/19	20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; (Caja/140 Unidad(es)), cod. s/c OC. 146932
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7326	1400	20/09/19	10 - Chile Variedad: Pimiento;(Caja/40 Libra) C-S/C OC. 144546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7326	2100	20/09/19	10 - Chile Variedad: Pimiento;(Caja/40 Libra) C-S/C OC. 144546

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-729	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7288	1125	20/09/19	320 - Coliflor Grupo: Hortaliza; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144523
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-729	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7288	1732.14	20/09/19	320 - Coliflor Grupo: Hortaliza; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144523
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-686	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7243	26.79	20/09/19	10-Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; (Lata/315 Gramos) Cod. S/C.según oc.136113
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-686	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7243	107.14	20/09/19	10-Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; (Lata/315 Gramos) Cod. S/C.según oc.136113
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7286	91.07	20/09/19	400 - Melón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144540
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7286	789.29	20/09/19	400 - Melón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144540
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7286	1396.43	20/09/19	400 - Melón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144540
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7286	3794.64	20/09/19	400 - Melón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144540
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	522.32	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	343.75	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7332	1428.58	25/09/19	2000 - Plátano Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C OC. 144512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7332	3035.71	25/09/19	2000 - Plátano Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C OC. 144512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7331	107.14	20/09/19	300-Sandía Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/OC. 144537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7331	785.71	20/09/19	300-Sandía Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/OC. 144537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7331	892.86	20/09/19	300-Sandía Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/OC. 144537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7331	3571.43	20/09/19	300-Sandía Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/OC. 144537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7330	14.29	20/09/19	4000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7330	131.25	20/09/19	4000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7330	49.11	20/09/19	4000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7330	555.36	20/09/19	4000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7330	1035.71	20/09/19	4000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7330	1785.71	20/09/19	4000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C OC. 144538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7284	1250	20/09/19	60 - Pepino Grupo: Verdura; (Caja/20 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7284	4107.14	20/09/19	60 - Pepino Grupo: Verdura; (Caja/20 Libra) C-S/C. SEGUN OC 144547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7324	80.36	20/09/19	250 - Ciruela Variedad: Amarilla; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 144522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7324	401.79	20/09/19	250 - Ciruela Variedad: Amarilla; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 144522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7324	1125	20/09/19	250 - Ciruela Variedad: Amarilla; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 144522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7324	2410.71	20/09/19	250 - Ciruela Variedad: Amarilla; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 144522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7186	200.89	20/09/19	84-Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; (Bolsa/400 Gramos) Cod. S/C.OC.136142
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7186	474.11	20/09/19	84-Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; (Bolsa/400 Gramos) Cod. S/C.OC.136142
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7242	357.14	20/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.135111
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7242	714.29	20/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C.según oc.135111
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7184	205.36	25/09/19	2-Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; (Lata/2.84 Kilogramos) Cod. SC.OC.136154
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7182	31.25	20/09/19	2-Salsa Clase: Soya; (Envase/1 Galón) Cod S/C.OC.136097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7182	31.25	20/09/19	2-Salsa Clase: Soya; (Envase/1 Galón) Cod S/C.OC.136097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-734	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7350	1000	20/09/19	1000 - Güisquil Tipo: Alimento;(Unidad/1 Libra) C-S/C .OC.144519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-734	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7350	1857.14	20/09/19	1000 - Güisquil Tipo: Alimento;(Unidad/1 Libra) C-S/C .OC.144519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	459.83	25/09/19	650- Ciruela Variedad: Roja; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C.OC.146917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	2441.96	25/09/19	650- Ciruela Variedad: Roja; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C.OC.146917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-716	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7348	1255.53	20/09/19	400-Aguacate Clase: Hass; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/c .OC.144545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-716	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7348	1923.04	20/09/19	400-Aguacate Clase: Hass; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/c .OC.144545

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-751	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7346	1355.36	20/09/19	2000 - Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C.O.C.143399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-751	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7346	4537.5	20/09/19	2000 - Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C.O.C.143399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-752	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7345	1305.36	27/09/19	300-Piña Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C.OC.136106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-752	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7345	3248.21	27/09/19	300-Piña Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C.OC.136106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-738	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7344	1785.72	20/09/19	4-Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; (Saco/100 Libra), COD. S/C.OC.146919
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-738	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7344	5357.14	20/09/19	4-Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; (Saco/100 Libra), COD. S/C.OC.146919
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-747	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7343	1031.25	20/09/19	300 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C.OC.144507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-747	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7343	3656.25	20/09/19	300 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C.OC.144507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	17.42	13/09/19	8-MOSTAZA TIPO: CLASICA; BOLSA (460 GRAMOS). OC.113557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	34.82	13/09/19	8-MOSTAZA TIPO: CLASICA; BOLSA (460 GRAMOS). OC.113557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	17.41	13/09/19	8-MOSTAZA TIPO: CLASICA; BOLSA (460 GRAMOS). OC.113557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	69.64	13/09/19	8-MOSTAZA TIPO: CLASICA; BOLSA (460 GRAMOS). OC.113557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7360	58.93	25/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.108931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7360	39.29	25/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.108931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7360	19.64	25/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.108931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7360	137.5	25/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.108931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7360	235.72	25/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.108931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7360	687.5	25/09/19	60-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) Cod. S/C. OC.108931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7181	61.96	25/09/19	60-Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) Cod: S/C.OC.136033
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7181	247.86	25/09/19	60-Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) Cod: S/C.OC.136033
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7181	619.65	25/09/19	60-Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) Cod: S/C.OC.136033
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7181	929.46	25/09/19	60-Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) Cod: S/C.OC.136033
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-749	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7283	1875	20/09/19	1500- Peras Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)), COD. S/C. SEGUN OC 146873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-749	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7283	4821.43	20/09/19	1500- Peras Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)), COD. S/C. SEGUN OC 146873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	1569.64	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	324.12	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	458.03	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	695.98	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	62.5	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7333	95.98	27/09/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. LA PRESENTE O/C SUSTIUYE A ORDEN DE COMPRA 108462 DE FECHA 28/062019, POR ERROR EN MONTO IVA OC. 137493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7437	125	20/09/19	20-Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. SC OC. 136100
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7437	50	20/09/19	20-Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. SC OC. 136100
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7437	75	20/09/19	20-Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. SC OC. 136100
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7437	250	20/09/19	20-Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. SC OC. 136100
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7411	85.71	20/09/19	8-Harina Tipo: Panqueque; (Caja/1350 Gramos) Cod. S/c OC. 136104
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7411	142.86	20/09/19	8-Harina Tipo: Panqueque; (Caja/1350 Gramos) Cod. S/c OC. 136104
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-741	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7285	1473.22	20/09/19	2,000-Mandarina Clase: China; (Unidad/1 Unidad(es)), cod. s/c. SEGUN OC 146936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-741	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7285	4419.64	20/09/19	2,000-Mandarina Clase: China; (Unidad/1 Unidad(es)), cod. s/c. SEGUN OC 146936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6715	33.94	12/09/19	COMRPA DE CONSOME PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111138 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.141395

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6715	50.9	12/09/19	COMRPA DE CONSOME PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111138 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.141395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6715	16.96	12/09/19	COMRPA DE CONSOME PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111138 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.141395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6715	67.85	12/09/19	COMRPA DE CONSOME PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111138 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.141395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6715	84.82	12/09/19	COMRPA DE CONSOME PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111138 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.141395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6715	84.82	12/09/19	COMRPA DE CONSOME PARA EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 111138 DE FECHA 25/06/2018, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.141395
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B77E8F-2710720297	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11965	4285.72	11/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES PRUEBA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:06:32 p. m.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B77E8F-2710720297	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11965	4285.71	11/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES PRUEBA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:06:32 p. m.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	576435C0-211372915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8492	40114.28	30/09/19	CÓDIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 124705 DE FECHA 19/07/19, AVALA FAC. SERIE 576435C0 No. 211372915 Y RECIBO ALMACÉN B-039213. OC-156290, ADJ. 36960833, SERIE 576435C0 No. 211372915, PAGO DIRECTO RESOL. 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	576435C0-211372915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8492	40114.29	30/09/19	CÓDIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 124705 DE FECHA 19/07/19, AVALA FAC. SERIE 576435C0 No. 211372915 Y RECIBO ALMACÉN B-039213. OC-156290, ADJ. 36960833, SERIE 576435C0 No. 211372915, PAGO DIRECTO RESOL. 537822022013 8.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	3208.93	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	1604.46	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	2888.04	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	1069.64	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	2674.11	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	13905.36	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	40111.61	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	3208.93	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFD9A3-967000966	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	4278.56	30/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES_ CODIGO IGSS_ 9668 EVENTO NO. 1101-2019 Monto: 81,703.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89DADEB-921782448	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16131	691.67	27/09/19	ADJ. 36901342 OC. 152129 FACT. A89DADEB- 921782448 . EVENTO 5562/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:49 SA-06 20/2019 P 6696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89DADEB-921782448	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16131	1232.68	27/09/19	ADJ. 36901342 OC. 152129 FACT. A89DADEB- 921782448 . EVENTO 5562/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:49 SA-06 20/2019 P 6696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89DADEB-921782448	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16131	8395.91	27/09/19	ADJ. 36901342 OC. 152129 FACT. A89DADEB- 921782448 . EVENTO 5562/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:49 SA-06 20/2019 P 6696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89DADEB-921782448	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16131	1917.5	27/09/19	ADJ. 36901342 OC. 152129 FACT. A89DADEB- 921782448 . EVENTO 5562/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:49 SA-06 20/2019 P 6696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89DADEB-921782448	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16131	13963.51	27/09/19	ADJ. 36901342 OC. 152129 FACT. A89DADEB- 921782448 . EVENTO 5562/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:49 SA-06 20/2019 P 6696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89DADEB-921782448	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16131	14888.02	27/09/19	ADJ. 36901342 OC. 152129 FACT. A89DADEB- 921782448 . EVENTO 5562/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:49 SA-06 20/2019 P 6696
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	1975	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	1975	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	987.5	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	1975	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	1975	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	4937.5	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	8393.75	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	9875	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3942B8-1271350401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	17281.25	30/09/19	7000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) (CODIGO IGSS 9667), SEGUN SIAF NO. 1113/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150355, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3411C0-4026352947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15970	196.42	27/09/19	ADJ 36640844 O.C. 136557 FACT. 2E3411C0-4026352947 EVENTO 5441/2019 CODIGO IGSS 1596. CODIGO PPR 70915 TROPONINA I ULTRASENCIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:13:18 P 5690
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	1832.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	610.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	7532.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	6514.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	8278.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	3460.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	950	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AFE7112-818368066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17088	25107.15	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 136684 - AD. 36646874 - FACT. 2AFE7112-818368066 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924FD40-3417198198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15974	82.73	27/09/19	ADJ 36820643 O.C. 147217 FACT- D924FD40-3417198198 EVENTO 5759/2019. CODIGO IGSS 12774 Y CODIGO PPR 64479 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924FD40-3417198198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15974	145.98	27/09/19	ADJ 36820643 O.C. 147217 FACT- D924FD40-3417198198 EVENTO 5759/2019. CODIGO IGSS 12774 Y CODIGO PPR 64479 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA .
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E61D3E-641486784	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2357	195	26/09/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL Monto: 1,310.40 Fecha Publicación: 23/05/2019 14:37:19. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143484
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E61D3E-641486784	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2357	780	26/09/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL Monto: 1,310.40 Fecha Publicación: 23/05/2019 14:37:19. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143484
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E61D3E-641486784	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2357	195	26/09/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL Monto: 1,310.40 Fecha Publicación: 23/05/2019 14:37:19. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143484
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA1E6A-3050390763	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14751	429.46	27/09/19	ADJ 36641341 O.C. 136286 FACT. F6CA1E6A-3050390763 EVENTO 5337/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:30 P 6354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA1E6A-3050390763	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14751	766.07	27/09/19	ADJ 36641341 O.C. 136286 FACT. F6CA1E6A-3050390763 EVENTO 5337/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:30 P 6354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA1E6A-3050390763	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14751	6302.68	27/09/19	ADJ 36641341 O.C. 136286 FACT. F6CA1E6A-3050390763 EVENTO 5337/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:30 P 6354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA1E6A-3050390763	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14751	1195.53	27/09/19	ADJ 36641341 O.C. 136286 FACT. F6CA1E6A-3050390763 EVENTO 5337/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:30 P 6354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA1E6A-3050390763	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14751	8333.93	27/09/19	ADJ 36641341 O.C. 136286 FACT. F6CA1E6A-3050390763 EVENTO 5337/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:30 P 6354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CA1E6A-3050390763	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14751	8508.04	27/09/19	ADJ 36641341 O.C. 136286 FACT. F6CA1E6A-3050390763 EVENTO 5337/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:30 P 6354
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DDC827-452349039	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7837	1707.14	11/09/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA Monto: 3,632.80 Fecha Publicación: 29/05/2019 9:39:31 a. m. COD. 13011. O.C.94164. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DDC827-452349039	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7837	1536.43	11/09/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA Monto: 3,632.80 Fecha Publicación: 29/05/2019 9:39:31 a. m. COD. 13011. O.C.94164. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3411C0-4026352947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15970	392.86	27/09/19	ADJ 36640844 O.C. 136557 FACT. 2E3411C0-4026352947 EVENTO 5441/2019 CODIGO IGSS 1596. CODIGO PPR 70915 TROPONINA I ULTRASENCIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:13:18 P 5690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3411C0-4026352947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15970	4125	27/09/19	ADJ 36640844 O.C. 136557 FACT. 2E3411C0-4026352947 EVENTO 5441/2019 CODIGO IGSS 1596. CODIGO PPR 70915 TROPONINA I ULTRASENCIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:13:18 P 5690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3411C0-4026352947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15970	98.21	27/09/19	ADJ 36640844 O.C. 136557 FACT. 2E3411C0-4026352947 EVENTO 5441/2019 CODIGO IGSS 1596. CODIGO PPR 70915 TROPONINA I ULTRASENCIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:13:18 P 5690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3411C0-4026352947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15970	1375	27/09/19	ADJ 36640844 O.C. 136557 FACT. 2E3411C0-4026352947 EVENTO 5441/2019 CODIGO IGSS 1596. CODIGO PPR 70915 TROPONINA I ULTRASENCIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:13:18 P 5690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3411C0-4026352947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15970	5598.22	27/09/19	ADJ 36640844 O.C. 136557 FACT. 2E3411C0-4026352947 EVENTO 5441/2019 CODIGO IGSS 1596. CODIGO PPR 70915 TROPONINA I ULTRASENCIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:13:18 P 5690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B361CC-2450343011	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15960	5178.57	27/09/19	ADJ. 36641393 OC. 136503 FACT. 53B361CC- 2450343011. EVENTO 5346/2019 CODIGO IGSS 919. CODIGO PPR 108281 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS POR BIOLOGIA MOLECULAR, PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:32:24 P 6221
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B361CC-2450343011	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15960	20714.29	27/09/19	ADJ. 36641393 OC. 136503 FACT. 53B361CC- 2450343011. EVENTO 5346/2019 CODIGO IGSS 919. CODIGO PPR 108281 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS POR BIOLOGIA MOLECULAR, PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:32:24 P 6221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B1A240-3692580322	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7902	13584.37	11/09/19	AMONIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 15,214.50 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:22:19. CODIGO 12571. O.C. 138094. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF883211-1682785451	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8405	33750	30/09/19	CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 103862 DE FECHA 24/06/19, AVALA FAC. SERIE BF883211 No. 1682785451 Y RECIBO ALMACÉN B-14675 OC-156288 ADJ-36961272 FACTURA-BF883211-1682785451 PAGO DIREC RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF883211-1682785451	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8405	33750	30/09/19	CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 103862 DE FECHA 24/06/19, AVALA FAC. SERIE BF883211 No. 1682785451 Y RECIBO ALMACÉN B-14675 OC-156288 ADJ-36961272 FACTURA-BF883211-1682785451 PAGO DIREC RES.5378220220138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924FD40-3417198198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15974	476.88	27/09/19	ADJ 36820643 O.C. 147217 FACT- D924FD40-3417198198 EVENTO 5759/2019. CODIGO IGSS 12774 Y CODIGO PPR 64479 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924FD40-3417198198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15974	155.71	27/09/19	ADJ 36820643 O.C. 147217 FACT- D924FD40-3417198198 EVENTO 5759/2019. CODIGO IGSS 12774 Y CODIGO PPR 64479 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924FD40-3417198198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15974	579.06	27/09/19	ADJ 36820643 O.C. 147217 FACT- D924FD40-3417198198 EVENTO 5759/2019. CODIGO IGSS 12774 Y CODIGO PPR 64479 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924FD40-3417198198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15974	3425.71	27/09/19	ADJ 36820643 O.C. 147217 FACT- D924FD40-3417198198 EVENTO 5759/2019. CODIGO IGSS 12774 Y CODIGO PPR 64479 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	5791.08	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	209.82	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	377.68	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	419.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	41.96	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	2056.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	5245.54	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	2391.96	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	1300.9	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	1888.39	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29D654F-1155613929	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16305	4448.22	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 90251 - AD. 36021206 - FACT. E29D654F-1155613929 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES I IGM. PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D5B44B-3434434392	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7601	803.57	25/09/19	30-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12643. SEGUN OC 141880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D5B44B-3434434392	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7601	1607.14	25/09/19	30-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12643. SEGUN OC 141880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B267EEFF-2594719949	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15962	5178.57	27/09/19	ADJ. 36641223 OC. 136287 FACT. B267EEFF- 2594719949. EVENTO 5345/2019 CODIGO IGSS 918. CODIGO PPR 108282 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS ASOCIADOS A PROCESOS SEPTICOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA PRUEBA 12:37:34 P 6220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B267EEFF-2594719949	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15962	20714.29	27/09/19	ADJ. 36641223 OC. 136287 FACT. B267EEFF- 2594719949. EVENTO 5345/2019 CODIGO IGSS 918. CODIGO PPR 108282 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS ASOCIADOS A PROCESOS SEPTICOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA PRUEBA 12:37:34 P 6220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	450	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	225	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	225	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	225	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	450	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	450	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	562.5	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	1125	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	1912.5	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	1687.5	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229DDFD2-52317731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3624	3937.5	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACIONDE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11673)SEGUN SIAF NO. 1165/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134456, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C41E348-2364621086	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11979	8303.57	11/09/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACION DE . PAGO DIRECTOR ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1F5E5C-41241176	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	75	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13723 PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA EN ORINA OC-144122 ADJ-36748247 FACTURA-BB1F5E5C-41241176 PAGO DIRECTO RES.5378220220138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1F5E5C-41241176	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	75	27/09/19	CÓDIGO IGSS 13723 PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA EN ORINA OC-144122 ADJ-36748247 FACTURA-BB1F5E5C-41241176 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8006F49-2676509060	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7672	3214.29	27/09/19	60-HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12842. O.C.141902
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF417C0F-4025238979	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2373	589.29	25/09/19	PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA ORINA Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 2:35:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85269
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF417C0F-4025238979	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2373	2750	25/09/19	PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA ORINA Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 2:35:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85269
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF417C0F-4025238979	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2373	589.29	25/09/19	PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA ORINA Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 2:35:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85269
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1F09D-2254065432	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11795	8303.57	11/09/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAPAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F298732-2467251486	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7170	10625	26/09/19	300-RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-13747 .OC.104301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F298732-2467251486	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7170	5000	26/09/19	300-RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-13747 .OC.104301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F298732-2467251486	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7170	3125	26/09/19	300-RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-13747 .OC.104301
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32A7C2-1970161060	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7737	475	11/09/19	DENGUE ANTIGENO - ANTICUERPOS IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 30,780.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:16:46 CODIGO 881. O.C.136724. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32A7C2-1970161060	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7737	8957.14	11/09/19	DENGUE ANTIGENO - ANTICUERPOS IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 30,780.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:16:46 CODIGO 881. O.C.136724. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF32A7C2-1970161060	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7737	18050	11/09/19	DENGUE ANTIGENO - ANTICUERPOS IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 30,780.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:16:46 CODIGO 881. O.C.136724. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67A7A48-2955758588	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7264	162.5	26/09/19	1500-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12695.según oc. 141875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67A7A48-2955758588	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7264	162.5	26/09/19	1500-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12695.según oc. 141875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67A7A48-2955758588	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7264	2275	26/09/19	1500-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12695.según oc. 141875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67A7A48-2955758588	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7264	7150	26/09/19	1500-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12695.según oc. 141875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE243BF8-2615099821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	1607.14	26/09/19	120-CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA.OC.141919
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EB1882CF-3376369173	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10253	9621.43	10/09/19	ADJUDICACION: 36564068 OC: 131943 FACTURA: EB1882CF-3376369173 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. 12827 Herpes tipo I IgG anticuerpos, reactivos para la determinación de, prueba
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4EEA47-1096304976	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6438	1205.36	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 60980 SEGÚN SIAF-01 NO. 1318 CÓDIGO IGSS 11673 OC 130850
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4EEA47-1096304976	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6438	1808.04	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 60980 SEGÚN SIAF-01 NO. 1318 CÓDIGO IGSS 11673 OC 130850
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4EEA47-1096304976	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6438	13058.04	27/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 60980 SEGÚN SIAF-01 NO. 1318 CÓDIGO IGSS 11673 OC 130850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DF7C68-345915739	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7320	162.5	25/09/19	120-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 OC. 141907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DF7C68-345915739	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7320	65	25/09/19	120-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 OC. 141907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DF7C68-345915739	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7320	162.5	25/09/19	120-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 OC. 141907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DF7C68-345915739	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7320	325	25/09/19	120-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 OC. 141907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DF7C68-345915739	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7320	65	25/09/19	120-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 OC. 141907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B8B9A5-3419754456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7248	2678.57	26/09/19	115-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12785.según oc. 143980
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B8B9A5-3419754456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7248	2678.57	26/09/19	115-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12785.según oc. 143980
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B8B9A5-3419754456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7248	2678.57	26/09/19	115-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12785.según oc. 143980
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217E28C-1036731449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11814	8705.36	11/09/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217E28C-1036731449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11814	8705.36	11/09/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217E28C-1036731449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11814	8705.36	11/09/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217E28C-1036731449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11814	8705.36	11/09/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B8B9A5-3419754456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7248	2232.15	26/09/19	115-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12785.según oc. 143980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7FA7A8-2092387853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	223.21	10/09/19	ADJ 35987374 O.C. 87334 FACT. 3F7FA7A8-2092387853 EVENTO 3471/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 10:40:24 a. m. SA-06 356/2014 P 3243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7FA7A8-2092387853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	401.79	10/09/19	ADJ 35987374 O.C. 87334 FACT. 3F7FA7A8-2092387853 EVENTO 3471/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 10:40:24 a. m. SA-06 356/2014 P 3243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7FA7A8-2092387853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	3303.57	10/09/19	ADJ 35987374 O.C. 87334 FACT. 3F7FA7A8-2092387853 EVENTO 3471/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 10:40:24 a. m. SA-06 356/2014 P 3243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7FA7A8-2092387853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	2767.86	10/09/19	ADJ 35987374 O.C. 87334 FACT. 3F7FA7A8-2092387853 EVENTO 3471/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 10:40:24 a. m. SA-06 356/2014 P 3243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7FA7A8-2092387853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	6696.43	10/09/19	ADJ 35987374 O.C. 87334 FACT. 3F7FA7A8-2092387853 EVENTO 3471/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 10:40:24 a. m. SA-06 356/2014 P 3243
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D2139B-1908035440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7259	6175	26/09/19	1500-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12788.según oc.141872

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D2139B-1908035440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7259	3575	26/09/19	1500-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12788.según oc.141872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBBC5A1F-2912963993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7353	3535.71	25/09/19	60-HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12839 OC. 141962
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BD763FE0-3970253492	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10252	9621.43	10/09/19	ADJUDICACION: 36564023 OC: 131941 FACTURA: BD763FE0-3970253492 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES COD. 12825 Herpes tipo II IgG anticuerpos, reactivos para la determinación de, prueba
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B763FB75-3402057950	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7387	2946.43	26/09/19	60-HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD.12837 OC. 141876
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE5BE3D-3144960073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7386	6500	26/09/19	1500-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12716 OC. 141895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE5BE3D-3144960073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7386	3250	26/09/19	1500-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12716 OC. 141895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C6F5B9-3545384489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7260	6500	26/09/19	1500-NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. según oc.141970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C6F5B9-3545384489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7260	3250	26/09/19	1500-NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. según oc.141970
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FB57F4-1846890132	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11816	38196.43	11/09/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FB57F4-1846890132	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11816	38807.57	11/09/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DBB0E2-3896200721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7197	22321.43	27/09/19	600-HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11379 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:43:01.OC.141884
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DBB0E2-3896200721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7197	4464.28	27/09/19	600-HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11379 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:43:01.OC.141884
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2549A3-358108451	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13170	12455.36	27/09/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAPAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74D622D-2000569919	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12832	5357.14	27/09/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74D622D-2000569919	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12832	5357.14	27/09/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	6729.38	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	235.88	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	555	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	742.31	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	2476.69	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	9934.5	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	860.25	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	3156.56	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	12362.62	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BC1ABE-4055518169	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15822	4155.56	27/09/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 46,153.80 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:26 P. 10304 CODIGO IGSS 11673 O.C. 127457 ADJ. 36537373 FACT. 00BC1ABE-4055518169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F90494-2842706097	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13156	12991.07	27/09/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74D622D-2000569919	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12832	5357.14	27/09/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74D622D-2000569919	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12832	5357.14	27/09/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74D622D-2000569919	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12832	5357.14	27/09/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3AA47C4-1707953996	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8495	30133.93	30/09/19	CÓDIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERM. DE PRUEBA SA-06 19/2019 ANULA Y SUSTITUYE ORDENES DE COMPRA 90029 Y 146457, AVALA FAC. SERIE C3AA47C4 No. 1707953996 Y RECIBO ALMACÉN B-14533. OC-156286, ADJ. 36962182, SERIE C3AA47C4 No. 1707953996, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3AA47C4-1707953996	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8495	30133.93	30/09/19	CÓDIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERM. DE PRUEBA SA-06 19/2019 ANULA Y SUSTITUYE ORDENES DE COMPRA 90029 Y 146457, AVALA FAC. SERIE C3AA47C4 No. 1707953996 Y RECIBO ALMACÉN B-14533. OC-156286, ADJ. 36962182, SERIE C3AA47C4 No. 1707953996, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FD6D5F-1986216865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13035	35413.12	27/09/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 57,691.20 Fecha Publicación: 28/05/2019 20:48:34 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 114625 POR ENTREGAS PARCIALESSUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6C1AE3-2306491213	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13158	12455.36	27/09/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D81A84-3393012510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8710	12375	27/09/19	PEDIDO No. 1605/2019 CÓDIGO IGSS 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 27,720.00 OC-146354 ADJ-36788733 FACTURA-B6D81A84-3393012510 PAGO DIREC RES.5378220220138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D81A84-3393012510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8710	12375	27/09/19	PEDIDO No. 1605/2019 CÓDIGO IGSS 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 27,720.00 OC-146354 ADJ-36788733 FACTURA-B6D81A84-3393012510 PAGO DIREC RES.5378220220138
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7BEDD3D8-914443282	30500281	ESCOBAR NORA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3646	15803.57	25/09/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 238-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3552	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	311.44	27/09/19	ADJ. 36900416 OC. 150480 FACT. C4- 3552. EVENTO 4183/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,153.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:47 PEDIDO 5337/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3552	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	1487.5	27/09/19	ADJ. 36900416 OC. 150480 FACT. C4- 3552. EVENTO 4183/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,153.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:47 PEDIDO 5337/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3552	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	496.06	27/09/19	ADJ. 36900416 OC. 150480 FACT. C4- 3552. EVENTO 4183/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,153.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:47 PEDIDO 5337/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3552	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	2111.07	27/09/19	ADJ. 36900416 OC. 150480 FACT. C4- 3552. EVENTO 4183/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,153.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:47 PEDIDO 5337/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3552	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	8231.34	27/09/19	ADJ. 36900416 OC. 150480 FACT. C4- 3552. EVENTO 4183/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,153.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:47 PEDIDO 5337/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	398.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	345.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	580.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	345.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	771.87	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	6391.82	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3535	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16930	9494.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156267 - AD. 36962957 - FACT. C4-3535 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3553	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	294.43	27/09/19	ADJ 36923568 O.C. 152546 FACT. C4-3553 EVENTO 3047/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 13,252.07 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:53 pedido 5832/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3553	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	1406.25	27/09/19	ADJ 36923568 O.C. 152546 FACT. C4-3553 EVENTO 3047/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 13,252.07 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:53 pedido 5832/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3553	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	468.97	27/09/19	ADJ 36923568 O.C. 152546 FACT. C4-3553 EVENTO 3047/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 13,252.07 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:53 pedido 5832/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3553	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	1995.76	27/09/19	ADJ 36923568 O.C. 152546 FACT. C4-3553 EVENTO 3047/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 13,252.07 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:53 pedido 5832/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3553	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	7666.8	27/09/19	ADJ 36923568 O.C. 152546 FACT. C4-3553 EVENTO 3047/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 13,252.07 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:53 pedido 5832/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	604.02	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	2206.25	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	1031.25	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	398.66	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	209.82	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	3414.28	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3554	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	5075.9	27/09/19	ADJ. 36910754 OC. 152555 FACT. C4- 3554. EVENTO 5833/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,513.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:52 pedido 5833/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3541	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16393	289.15	27/09/19	ADJ. 36923277 OC. 152551 FACT. C4- 3541. EVENTO 5240/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 12,831.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:41:43 pedido 6262/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3541	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16393	1381.25	27/09/19	ADJ. 36923277 OC. 152551 FACT. C4- 3541. EVENTO 5240/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 12,831.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:41:43 pedido 6262/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3541	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16393	453.08	27/09/19	ADJ. 36923277 OC. 152551 FACT. C4- 3541. EVENTO 5240/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 12,831.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:41:43 pedido 6262/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3541	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16393	1954.25	27/09/19	ADJ. 36923277 OC. 152551 FACT. C4- 3541. EVENTO 5240/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 12,831.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:41:43 pedido 6262/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3541	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16393	7378.88	27/09/19	ADJ. 36923277 OC. 152551 FACT. C4- 3541. EVENTO 5240/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 12,831.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:41:43 pedido 6262/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	589.51	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	2181.03	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	1003.36	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	373.22	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	216.07	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	3340.41	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3542	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	4927.87	27/09/19	ADJ. 36923461 OC. 152550 FACT. C4- 3542. EVENTO 5241/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 14,147.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:42:37 PEDIDO 6263/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8206	125	25/09/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb) SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019O.C. 135231FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8206	71.43	25/09/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb) SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019O.C. 135231FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8206	339.28	25/09/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb) SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019O.C. 135231FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-469	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14480	7641.07	27/09/19	ROTULAS INFERIORES. BUSHINES DELANTEROS DE MULETA, BUSHINES TRASEROS DE MULETA, CABEZALES DE BARRA ESTABILIZADORA, HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA. SEGUN O/C 124786 ADJ:36501240 FACTURA B-469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14754	3571.43	24/09/19	ADJ 36541548 O.C. 127623 FACT. B-484 EVENTO 5217/2019.S/C. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 207, PLACAS O-649 BBT. SE SOLICITAN REPUESTOS SEAN ORIGINALES Y GARANTÍA DE 06 MESES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14689	1696.43	11/09/19	ADJ 35972766 O.C. 82441 FACT. B-481 EVENTO 4040/2019.S/C. KIT DE BASES DE PEDAL DE CLUTCH: QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES SERVICIOS- 01 ALINEACIÓN, 04 BALANCEOS, 02 RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO. PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA MODELO 2009, NO. 40.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14663	3821.43	11/09/19	ADJ. 36429402 OC. 120426 FACT. B- 480. EVENTO 4809/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS ORIGINALES Y SERVICIO. PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 207, PLACAS O-649 BBT INCLUYE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANECILLA DE PUERTA LADO DERECHO DELANTERA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16287	3175.9	27/09/19	ADJ 37020177 O.C. 160651 FACT. B-479 EVENTO 3206/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS Y SERVICIOS. Monto: 10,027.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 10:52:10 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 1998, NO. 51 PLACAS O-236 BBD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16287	5776.78	27/09/19	ADJ 37020177 O.C. 160651 FACT. B-479 EVENTO 3206/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS Y SERVICIOS. Monto: 10,027.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 10:52:10 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 1998, NO. 51 PLACAS O-236 BBD.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	30736692	GONZALEZ Y GONZALEZ DE ESTRADA LESVIA YARENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	469	5000	25/09/19	OC 159191. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 34-SITA/2019, CONTRATO 29-SITA/2019, TERCER PRODUCTO 2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31353	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3216	98.21	24/09/19	SERVICIOS A PICK-UP HILUX 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 147191 FACT A-31353
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31353	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3216	348.22	24/09/19	SERVICIOS A PICK-UP HILUX 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 147191 FACT A-31353
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31353	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3216	35.71	24/09/19	SERVICIOS A PICK-UP HILUX 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 147191 FACT A-31353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3672	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3811	66.96	13/09/19	EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.OC 129519RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3928	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9441	6919.64	11/09/19	** OC. 155807 , ADJU. 36955545 , FACT. C 3928 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3982	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9776	1071.43	27/09/19	** OC. 164853 , ADJU. 37071651 , FACT. C 3982 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: CONSULTA/ EVALUACION ADULTOS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3946	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7688	2343.75	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 156374
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3946	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7688	2343.75	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 156374
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3981	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9775	1607.14	27/09/19	** OC. 164855 , ADJU. 37071676 , FACT. C 3981 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: CONSULTA/ EVALUACION ADULTOS
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3660	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	116.07	27/09/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. O.C.121060
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3964	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8169	5593.75	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-159271, ADJ. 37002868, C-3964, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3964	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8169	7191.96	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-159271, ADJ. 37002868, C-3964, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3907	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16958	174.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158548 AD36984516 FACT. C-3907 NEUMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3814	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23323	794.64	24/09/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125244/19. SPS-465 01-10123-2019-016737. NO. ADJ. 36684811, FACT. C-3814, ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3909	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9403	142.86	11/09/19	** OC. 155747 , ADJU. 36954538 , FACT. C 3909 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3775	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	486.61	23/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.OC 151019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3894	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10917	1017.86	25/09/19	ADJUDICACION 36981120 O.C 159596 FACTURA C-3894 RETENCION DEFINITIVA320042 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría pre y post Broncodilatador DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144973/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3702	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	1406.25	27/09/19	3 SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.150,495. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3969	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24794	794.64	24/09/19	4508-2019 CÓDIGO 320090 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-011488. ADJ. 36987757. FACT. C-3969. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3869	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6839	290.18	27/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 152898
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3940	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8189	1562.5	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00 Código IGSS 320160 SA-06 No. 38/2018. OC-157047, ADJ. 36973544, C-3940, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3940	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8189	1250	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00 Código IGSS 320160 SA-06 No. 38/2018. OC-157047, ADJ. 36973544, C-3940, RETENCION DEFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3960	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	58.04	30/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158014
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3960	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	504.46	30/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158014
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3773	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1622	339.29	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 141271
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3871	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	848.21	24/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)ORDEN DE COMPRA 159947
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3961	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6517	98.21	24/09/19	ADJ: 36832120, OC. 147791, FAC: C-3961, SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 19,982.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:21:19
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3945	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7687	2500	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 156356
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3945	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7687	1428.57	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 156356
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3973	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24788	2383.93	24/09/19	4506-2019 CÓDIGO 320090 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC137405/19. SPS-465 01-10123-2019-019760, 018018, 018471. ADJ. 36993617. FACT. C-3973. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3870	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6988	1696.43	27/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)ORDEN DE COMPRA 162302
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3941	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8167	6392.86	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-157113, ADJ. 36976953, C-3941, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3941	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8167	4794.64	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-157113, ADJ. 36976953, C-3941, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3873	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4304	58.04	13/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153246 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3958	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6469	294.64	23/09/19	ADJ.36305897 OC.110361 FACT.C-3958 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 19,982.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 3:21:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3962	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6518	2419.64	24/09/19	ADJ.36832200, OC. 147800, FAC: C-3962, SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 19,982.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 1:19
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3658	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1481	977.68	26/09/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño, Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 121118
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3868	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	2544.64	27/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)ORDEN DE COMPRA 162314
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3972	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24564	1071.43	24/09/19	2432-2019 CÓDIGO 320150 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS . SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54894/19. SPS-465 01-10123-2019-020048, 018696, 017104, 021829. ADJ. 36987832. FACT. C-3972. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3972	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24564	357.14	24/09/19	2432-2019 CÓDIGO 320150 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS . SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54894/19. SPS-465 01-10123-2019-020048, 018696, 017104, 021829. ADJ. 36987832. FACT. C-3972. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3774	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	58.04	24/09/19	Neumología, procedimiento de espirometríaorden 159776
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3908	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	6919.64	13/09/19	** OC. 152976 , ADJU. 36927996 , FACT. C 3908 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3947	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	107.14	24/09/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159926.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3957	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6472	848.21	23/09/19	ADJ.36648593 OC.140140 FACT.C-3957 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 13,330.38 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:51:43
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3879	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	2160.71	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3879	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	4839.29	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3878	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	892.86	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3878	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	2678.57	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3889	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17228	900	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157811, AD. 36984461, FAC. C-3889, NEUMOLOGÍA, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3914	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6872	178.57	25/09/19	EVENTO No. 158/2019, CODIGO IGSS: 320160, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 95203. OC 161438, FACTURA SERIE C, NUMERO 3914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3895	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11301	3281.25	26/09/19	ADJ. 36982085 O.C 159787, FAC C-3895, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36517/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3897	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11054	312.5	27/09/19	ADJUDICACION: 36981060 OC. 160186 FACTURA. C-3897 RETENCION DEFINITIVA 320160 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3978	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9830	691.96	30/09/19	** OC. 164806 , ADJU. 37071342 , FACT. C 3978 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3890	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17115	401.79	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158547 - AD. 36984490 - FACT. C-3890 - NEUMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-321	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3278	10531.07	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161118/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-699	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7841	19285.71	30/09/19	Tubo ledBulbo: T8; Largo: 120 Centímetro; Potencia: 40 Vatio; Unidad - 1 UNIDAD OC. 135583 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7839	6026.79	30/09/19	CableCalibre: 12; Cantidad de cables: 3; Color: Negro; Tipo: Tsj; Bobina - 100 Metro(m) OC. 146596 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7840	11517.86	30/09/19	CableCalibre: 10; Cantidad de cables: 3; Color: Negro; Tipo: Tsj; Rollo - 100 Metro(m) OC.146594 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-815	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7761	2357.14	30/09/19	BombillaAhorro de energía: 80%; Forma: Espiral; Watts: 35; Unidad - 1 UNIDAD OC.145417 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4302	20096	13/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL AREA DE EMERGENCIA DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 08 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1189/2019.- OC. NO. 151941 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9597	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2611	21734.37	27/09/19	Servicio de publicidad en 10 carteleras de medidas 2.00 x 1.70 metros elaboradas en vinil, impresas a full color con estructura de PVC de 3 milímetros. Dirigido a hombres y mujeres de nivel socioeconomico B y C. Del 01 al 30 de agosto de 2019. Versión: Lactancia Materna. LIQUIDACIÓN OC 130444
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9594	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2605	10673.44	27/09/19	Servicio de publicidad en 03 mupis dobles de 2.40 metros de ancho por 1.77 metros de alto, en estaciones de transporte público en el área metropolitana del Departamento de Guatemala.Del 01 al 30 de agosto de 2019. Versión: Lactancia LIQUIDACIÓN OC 130457.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-344	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4017	7276.79	30/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARED QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL AREA DE FARMACIA Y BODEGA Y EL LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-598	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	199	OTROS SERVICIOS	6451	16071.43	24/09/19	ADJ. 36147938, OC. 101753, PED: 1225, FAC: A 0000598, ELABORACIÓN DE DUCTERIA, SUSTITUYE OC. 56610
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A0F8934-4134093130	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2701	9604.8	26/09/19	1 Servicio de transmisión de 18 cintillos de 10 segundos cada uno. Del 18 de julio al 09 de agosto de 2019. Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. LIQUIDACIÓN OC 36438168
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A03C784-159075626	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2571	60000	30/09/19	Servicio de transmisión de siete programas en medio televisivo con duración de 30 minutos, sábado de 19:00 a 19:30 horas. Distribuidos de la siguiente manera: 20 y 27 de julio de 2019. Grupo objetivo B, C, en edades de+12 a+65 años, experiencia mínima 10 años. Liquidación OC.124133.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F68824B-1254508901	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2683	66216	30/09/19	1 Servicio de transmisión de 10 spots televisivos de 30 segundos cada uno, en un canal de televisión nacional a través de cable y señal abierta, del 19 al 30 de agosto de 2019. LIQUIDACIÓN OC 141065
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3601	5000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152747
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3621	8000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 155406.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9985	3267.86	24/09/19	Por pago de estudios de procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical, procedimiento de uroflujometría y procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161712
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16428	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8263	2901.79	27/09/19	Nitrofurantoina Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:31:29 COD. 2110 OC. 151786
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16428	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8263	11607.14	27/09/19	Nitrofurantoina Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:31:29 COD. 2110 OC. 151786
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E11F40D3-686442664	31812937	CASTILLO RIVAS EDWIN OSBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	476	15000	25/09/19	OC 159083. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 18-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-168	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7829	8035.71	09/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C: 152471 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4935	1000	24/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. OC. NO. 160257 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4934	1800	24/09/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de Agosto/2019. OC. NO. 160970 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD1C8676-2200391324	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3872	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019. SEXTO PRODUCTO, SEGÚN OC 159401.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-131	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6453	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 260-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156176
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8039	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6040	334.82	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8041	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6041	803.57	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8044	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6047	870.54	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8045	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	1986.61	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21967	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3297	5357.14	27/09/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad, 1 Unidad(es). OC 146552, FAC A-21967
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1644073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	80267.86	30/09/19	10,000 Alfuzosina Tableta de 10 mg para la Sala Anexa Hospital Nacional San Benito, Petén Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:22:15, CODIGO 273, O/C 108137.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE8725B-4261956157	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16134	78651.79	30/09/19	ADJ. 36912830 OC. 151659 FACT. 0FE8725B- 4261956157 . EVENTO 5018/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO SEGUN ACTA 09/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL, AMPARO 37/16, SA-06 04/2019,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97FA672-2223457997	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8487	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3426/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-146395 ADJ-36800705 FACTURA B97FA672-2223457997 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97FA672-2223457997	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8487	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3426/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-146395 ADJ-36800705 FACTURA B97FA672-2223457997 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12F136A-3671345748	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24948	5598.21	30/09/19	PEDIDO 5675-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36842492. FACT. C12F136A-3671345748. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12F136A-3671345748	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24948	46651.79	30/09/19	PEDIDO 5675-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36842492. FACT. C12F136A-3671345748. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178EF457-346704455	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8685	36843.75	30/09/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML (*AMPARO No. 01200-2016-00064*) Monto: 82,575.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148529 ADJ-36844011 FACTURA-178EF457-346704455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178EF457-346704455	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8685	36883.93	30/09/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML (*AMPARO No. 01200-2016-00064*) Monto: 82,575.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148529 ADJ-36844011 FACTURA-178EF457-346704455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649305	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3111	12320.05	30/09/19	Irbesartán Tableta 150 mg-Amparo 73-2011- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 130042, POR ERROR EN SUBPRODUCTOS; EL ERROR SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA, POR ESA RAZÓN LA FACTURA Y RECIBO DE ALMACÉN POSEEN DATOS DE LA OC 130042.. OC 152764, FAC D-1649305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649305	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3111	67870.45	30/09/19	Irbesartán Tableta 150 mg-Amparo 73-2011- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 130042, POR ERROR EN SUBPRODUCTOS; EL ERROR SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA, POR ESA RAZÓN LA FACTURA Y RECIBO DE ALMACÉN POSEEN DATOS DE LA OC 130042.. OC 152764, FAC D-1649305
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07D4A84-2748795031	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8238	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3274/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-145722 ADJ-36788378 FACTURA E07D4A84-2748795031 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07D4A84-2748795031	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8238	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3274/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-145722 ADJ-36788378 FACTURA E07D4A84-2748795031 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B501CB7C-3745336711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8332	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3276/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73/2011) Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-145729 ADJ-36788971 FACTURA-B501CB7C-3745336711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B501CB7C-3745336711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8332	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3276/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73/2011) Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-145729 ADJ-36788971 FACTURA-B501CB7C-3745336711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EEE474D-2257144311	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8330	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3268/2019 CÓDIGO IGSS: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-147263 ADJ-36818880 FACTURA-3EEE474D-2257144311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EEE474D-2257144311	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8330	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3268/2019 CÓDIGO IGSS: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-147263 ADJ-36818880 FACTURA-3EEE474D-2257144311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B31E179-2208056399	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25143	5598.21	30/09/19	PEDIDO 5641-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36842421. FACT. 8B31E179-2208056399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B31E179-2208056399	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25143	46651.79	30/09/19	PEDIDO 5641-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36842421. FACT. 8B31E179-2208056399. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C624A6-3030339105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	40154.56	10/09/19	PED.NO 3254/2019 CÓD IGSS 759 IRBESARTAN TAB 150MG AMPARO NO 73-2011 Mont 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019. SUSTITUYE LA OC 138296 AVALA FAC SERIE 68C624A6 NO.3030339105 DE 14/08/2019 Y REC. DE ALMACÉN SERIE B NO. 039383 DE 16/08/2019. OC-147948 ADJ-36830007 FACTURA 68C624A6-3030339105 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C624A6-3030339105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	40154.56	10/09/19	PED.NO 3254/2019 CÓD IGSS 759 IRBESARTAN TAB 150MG AMPARO NO 73-2011 Mont 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019. SUSTITUYE LA OC 138296 AVALA FAC SERIE 68C624A6 NO.3030339105 DE 14/08/2019 Y REC. DE ALMACÉN SERIE B NO. 039383 DE 16/08/2019. OC-147948 ADJ-36830007 FACTURA 68C624A6-3030339105 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF88AC76-2778810016	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8180	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3250/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-146322 ADJ-36800195 FACTURA CF88AC76-2778810016 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF88AC76-2778810016	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8180	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3250/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-146322 ADJ-36800195 FACTURA CF88AC76-2778810016 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F03969B-4188294905	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15933	78651.79	30/09/19	ADJ 36912811 O.C. 151653 FACT. 2F03969B-4188294905 EVENTO: 5187/19 CODIGO IGSS: 661, CODIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9279F6-493700084	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15516	2797.29	27/09/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. CODIGO IGSS:9768 SEGUN O/C 134872 ADJ:36626037 FACTURA 3B9279F6-493700084 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9279F6-493700084	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15516	22026.71	27/09/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. CODIGO IGSS:9768 SEGUN O/C 134872 ADJ:36626037 FACTURA 3B9279F6-493700084 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9279F6-493700084	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15516	6206	27/09/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. CODIGO IGSS:9768 SEGUN O/C 134872 ADJ:36626037 FACTURA 3B9279F6-493700084 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	9269.7	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	237.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	3219.82	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	1601.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	6176.97	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	364.35	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	1686.17	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	43255.76	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	1601.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1648895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16306	12845.39	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 127698 - AD. 36541260 - FACT. D-1648895 - IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F46A1A-2946648561	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1855	23277.68	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. O.C. 146038
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F2588D-2747484285	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8155	80267.86	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. SEGUNDA COMPRA. SA-06 No. 195/2018 EN TRAMITE. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:29:02 sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271D4573-2868399425	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6438	924.11	11/09/19	PEDIDO 1630 CÓDIGO 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 51,712.50 Fecha Publicación: 24/05/2019 17:23:52 OC. 144947, FACTURA SERIE 271D4573 NO. 2868399425, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271D4573-2868399425	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6438	45247.77	11/09/19	PEDIDO 1630 CÓDIGO 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 51,712.50 Fecha Publicación: 24/05/2019 17:23:52 OC. 144947, FACTURA SERIE 271D4573 NO. 2868399425, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C6BC6B5-4059844461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7701	80267.86	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. TERCERA COMPRA SEGUN ACTA No. 08-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:28:36
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C266EC-174932712	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	40133.93	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:50:43
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C266EC-174932712	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	40133.93	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:50:43
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86526159-2581810859	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8202	80356.15	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 12/07/2019 20:49:00 COD. 273 O.C.154820, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	128DD21C-1843085631	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16126	80241.07	30/09/19	ADJ. 36476989 OC. 123913 FACT. 128DD21C- 1843085631. EVENTO 3517/2019 CODIGO IGSS, 10553, CODIGO CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016., SA-06 No.04/2019, CANTIDAD: 43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C67540D-1970032571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16130	6839.28	30/09/19	ADJ. 36912867 OC. 151670 FACT. 3C67540D- 1970032571 . EVENTO 4923/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo según acta 09/2019 del comité terapéutico local, amparo 37/16, SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C67540D-1970032571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16130	6839.29	30/09/19	ADJ. 36912867 OC. 151670 FACT. 3C67540D- 1970032571 . EVENTO 4923/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo según acta 09/2019 del comité terapéutico local, amparo 37/16, SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C67540D-1970032571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16130	17098.22	30/09/19	ADJ. 36912867 OC. 151670 FACT. 3C67540D- 1970032571 . EVENTO 4923/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo según acta 09/2019 del comité terapéutico local, amparo 37/16, SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C67540D-1970032571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16130	10258.93	30/09/19	ADJ. 36912867 OC. 151670 FACT. 3C67540D- 1970032571 . EVENTO 4923/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo según acta 09/2019 del comité terapéutico local, amparo 37/16, SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C67540D-1970032571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16130	37616.07	30/09/19	ADJ. 36912867 OC. 151670 FACT. 3C67540D- 1970032571 . EVENTO 4923/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo según acta 09/2019 del comité terapéutico local, amparo 37/16, SA-06 04/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0009AEE-528960584	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14773	4955.36	30/09/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 79,275.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:09:36 P. 705 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 131907 ADJ:36597359 FACTURA F0009AEE-528960584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0009AEE-528960584	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14773	46004.46	30/09/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 79,275.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:09:36 P. 705 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 131907 ADJ:36597359 FACTURA F0009AEE-528960584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0009AEE-528960584	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14773	19821.43	30/09/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 79,275.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:09:36 P. 705 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 131907 ADJ:36597359 FACTURA F0009AEE-528960584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	9642.86	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	3214.29	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	1607.14	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	6428.57	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	45000	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	1607.14	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE663C76-3838199927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16168	12857.14	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 141954, AD. 36704192, FAC. AE663C76-3838199927, PARECOXIB SODICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEE3EE7-2960081965	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8331	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3407/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO No. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-146324 ADJ-36799888 FACTURA-FAEE3EE7-2960081965 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEE3EE7-2960081965	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8331	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3407/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO No. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-146324 ADJ-36799888 FACTURA-FAEE3EE7-2960081965 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C4E1E5-1190675304	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5349	2724.11	10/09/19	CÓDIGO IGSS 10407. DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10 MG. Monto: 3,051.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 2:40:12 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68CE7D23-700597655	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	80348.12	30/09/19	CODIGO 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1644507	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14349	78651.79	10/09/19	ADJ 36321642 O.C. 112079 FACT. D-1644507 EVENTO 4873/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la Unidad requiere Factor Reco.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B40A88EF-2124041768	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6506	80187.59	10/09/19	F-1328 C-273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SEGUN ACTA 7/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 143359
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4422CC5-1578584867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4804	19824.1	27/09/19	Por compra de Cabergolina Tableta o comprimido 0.5 mg, Codigo IGSS 1368. ENTREGAR 600 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146246.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4422CC5-1578584867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4804	19824.11	27/09/19	Por compra de Cabergolina Tableta o comprimido 0.5 mg, Codigo IGSS 1368. ENTREGAR 600 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146246.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8939E8E-256524947	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2443	80267.86	30/09/19	10,000 Alfuzosina Tableta de 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 13:50:10, CODIGO 273. O/C 135538.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06736858-614285930	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	80267.86	30/09/19	10,000 Alfuzosina Tableta de 10 mg PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 13:53:19, CODIGO 273. O/C 135545.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D25ED4-3694937875	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8810	40154.56	30/09/19	PEDIDO 3408/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-156749 ADJ-36973078 FACTURA-96D25ED4-3694937875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D25ED4-3694937875	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8810	40154.56	30/09/19	PEDIDO 3408/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-156749 ADJ-36973078 FACTURA-96D25ED4-3694937875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D11945D-4228467391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	15066.96	30/09/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML VIAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:35:19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D11945D-4228467391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	15066.96	30/09/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML VIAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:35:19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D11945D-4228467391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	6696.43	30/09/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML VIAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:35:19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D11945D-4228467391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	6696.43	30/09/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML VIAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:35:19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D11945D-4228467391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	10044.64	30/09/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML VIAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:35:19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D11945D-4228467391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	13392.86	30/09/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML VIAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:35:19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FED7763-318718387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25138	5598.21	30/09/19	PEDIDO 5644-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36840769. FACT. 4FED7763-318718387. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FED7763-318718387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25138	46651.79	30/09/19	PEDIDO 5644-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36840769. FACT. 4FED7763-318718387. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDB212F9-499597714	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16359	78651.79	30/09/19	ADJ 36912868 O.C. 151671 FACT. CDB212F9-499597714 EVENTO 5031/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGP PPR 114557 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4DCDD65-4181282116	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8747	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3427/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-149351 ADJ-36869282 FACTURA-E4DCDD65-4181282116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4DCDD65-4181282116	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8747	40154.56	30/09/19	PEDIDO No. 3427/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-149351 ADJ-36869282 FACTURA-E4DCDD65-4181282116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A9D2F5-1170229795	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2444	64214.29	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:49:45 SEGUN PEDIDO NO 1016 /2019 Y O.C 154195
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB4E06FC-3209183899	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24944	5598.21	30/09/19	PEDIDO 5671-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887264. FACT. BB4E06FC-3209183899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB4E06FC-3209183899	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24944	46651.79	30/09/19	PEDIDO 5671-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887264. FACT. BB4E06FC-3209183899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	004AFF29-1028408200	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25095	9330.36	30/09/19	PEDIDO 5682-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841647. FACT. 004AFF29-1028408200. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	004AFF29-1028408200	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25095	70910.71	30/09/19	PEDIDO 5682-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841647. FACT. 004AFF29-1028408200. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756B6B62-265373093	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16373	78651.79	30/09/19	ADJ 36912824 O.C. 151656 FACT. 756B6B62-265373093 EVENTO 5122/19,CÓDIGO IGSS 661, CÓDIGO PPR 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6948A66F-414205529	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	78651.79	30/09/19	ADJ. 36912827 OC. 151658 FACT. 6948A66F- 414205529 . EVENTO: 5216/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, según acta No.09/2019 amparo No.37/16, SA-06 04/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF99D12C-1969703152	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8790	36843.75	30/09/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML -(*AMPARO No. 01200-2016-00064*)- Monto: 82,575.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150931 ADJ-36903646 FACTURA EF99D12C-1969703152 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	357E5A2C-1103708490	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8775	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3251/2019 CÓDIGO: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-01 No. 01/2019. OC-150668, ADJ. 36901181, SERIE 357E5A2C No. 1103708490, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	357E5A2C-1103708490	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8775	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3251/2019 CÓDIGO: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-01 No. 01/2019. OC-150668, ADJ. 36901181, SERIE 357E5A2C No. 1103708490, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF99D12C-1969703152	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8790	36883.93	30/09/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML -(*AMPARO No. 01200-2016-00064*)- Monto: 82,575.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150931 ADJ-36903646 FACTURA EF99D12C-1969703152 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE770962-921782461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16336	6839.28	30/09/19	ADJ 36906207 O.C. 151018 FACT. AE770962-921782461 EVENTO 4673/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE770962-921782461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16336	6839.29	30/09/19	ADJ 36906207 O.C. 151018 FACT. AE770962-921782461 EVENTO 4673/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE770962-921782461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16336	17098.22	30/09/19	ADJ 36906207 O.C. 151018 FACT. AE770962-921782461 EVENTO 4673/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE770962-921782461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16336	10258.93	30/09/19	ADJ 36906207 O.C. 151018 FACT. AE770962-921782461 EVENTO 4673/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE770962-921782461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16336	37616.07	30/09/19	ADJ 36906207 O.C. 151018 FACT. AE770962-921782461 EVENTO 4673/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F76A32A2-2083668812	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16337	78651.79	30/09/19	ADJ 36912819 O.C. 151655 FACT. F76A32A2-2083668812 EVENTO: 5186/19, CODIGO IGSS: 661, CODIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8506056-210125945	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3252/2019 CÓDIGO IGSS: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-148696 ADJ-36844276 FACTURA-E8506056-210125945 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8506056-210125945	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	40154.56	30/09/19	PEDIDO NO. 3252/2019 CÓDIGO IGSS: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-148696 ADJ-36844276 FACTURA-E8506056-210125945 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095A84F2-4031794138	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16370	72216.96	30/09/19	ADJ 36783396 O.C. 146213 FACT. 095A84F2-4031794138 EVENTO: 5184/19, CODIGO IGSS: 10553, CODIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:08:09

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D44759-2610317349	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16355	78651.79	30/09/19	ADJ 36912869 O.C. 151678 FACT. 86D44759-2610317349 EVENTO 4924/19, CÓDIGO IGSS:661, CÓDIGO PPR:114557,Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23E84F4-612385882	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16352	78651.79	30/09/19	ADJ 36912866 O.C. 151668 FACT. A23E84F4-612385882 EVENTO 5109/19, CÓDIGO IGSS 661, CÓDIGO PPR 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	1289.29	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	1289.29	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	2578.58	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	1289.29	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	1289.29	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	2578.58	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	1289.29	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E0E734-2823768096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13145	1289.29	27/09/19	Lidocaina Parche transdermico 5%SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C353384-1513898758	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8723	40154.56	30/09/19	PEDIDO 3266/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-153182 ADJ-36911838 FACTURA 2C353384-1513898758 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5EB456-2195671448	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16294	78651.79	30/09/19	ADJ. 36912979 OC. 151689 FACT. 6E5EB456- 2195671448 . EVENTO: 5284/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la Unidad requiere Factor R
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4A6B83-799885159	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16351	6839.28	30/09/19	ADJ 36912855 O.C. 151662 FACT. AE4A6B83-799885159 EVENTO: 5373/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4A6B83-799885159	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16351	6839.29	30/09/19	ADJ 36912855 O.C. 151662 FACT. AE4A6B83-799885159 EVENTO: 5373/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4A6B83-799885159	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16351	17098.22	30/09/19	ADJ 36912855 O.C. 151662 FACT. AE4A6B83-799885159 EVENTO: 5373/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4A6B83-799885159	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16351	10258.93	30/09/19	ADJ 36912855 O.C. 151662 FACT. AE4A6B83-799885159 EVENTO: 5373/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4A6B83-799885159	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16351	37616.07	30/09/19	ADJ 36912855 O.C. 151662 FACT. AE4A6B83-799885159 EVENTO: 5373/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333EC1D9-652362345	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16361	78651.79	30/09/19	ADJ 36912816 O.C. 151654 FACT. 333EC1D9-652362345 EVENTO 5019/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C353384-1513898758	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8723	40154.56	30/09/19	PEDIDO 3266/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 OC-153182 ADJ-36911838 FACTURA 2C353384-1513898758 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C655AE-529418027	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25144	5598.21	30/09/19	PEDIDO 5647-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36845901. FACT. 11C655AE-529418027. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C655AE-529418027	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25144	46651.79	30/09/19	PEDIDO 5647-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36845901. FACT. 11C655AE-529418027. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB6CD43-699681096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16292	78651.79	30/09/19	ADJ. 36912871 OC. 151679 FACT. AEB6CD43- 699681096. 36912EVENTO 5110/19, CÓDIGO IGSS 661, CÓDIGO PPR 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml según acta 09/2019 amparo 37/16, SA-06 04/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55A72739-212550082	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3094	1285.71	10/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL; GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA CONSUMO HUMANO DE ESTA UNIDAD IGSS HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127913. FACTURA SERIE: 55A72739 NO. 212550082.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	932042EA-1372997991	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4143	450	25/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12CAJA SAN MARCOS: 42PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 127344
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9731BD46-1899446500	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2541	4285.71	26/09/19	AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y PERSONAL DE ESTA UNIDAD MEDICA. OC 143833
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF7A809B-2813544041	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5647	8571.43	11/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. AGUA PURA EN GARRAFON, CODIGO IGSS S/C.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9461A464-3812052766	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24798	3214.29	26/09/19	PEDIDO NO. 6532/2019; COD. S/C; GARRAFON DE AGUA PURA; DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL, ADJ. 36577705. FACT. 9461A464-3812052766. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C479359-3124707553	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2892	2142.86	27/09/19	Agua Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 No. 802 ORDEN DE COMPRA No. 143725
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A638EC5-4193406348	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6404	136.38	17/09/19	ADJ.36725231 OC.143199 PED.2562 FACT.5A638EC5-4193406348 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA 2. COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A638EC5-4193406348	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6404	83.93	17/09/19	ADJ.36725231 OC.143199 PED.2562 FACT.5A638EC5-4193406348 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA 2. COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A638EC5-4193406348	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6404	94.42	17/09/19	ADJ.36725231 OC.143199 PED.2562 FACT.5A638EC5-4193406348 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA 2. COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA13E88-3226749460	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	512	471.43	24/09/19	AGUA PURIFICADA, GARRAFÓN 18.9, SEGÚN OC NO. 151174
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71344A3A-2850243139	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	586	150	24/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFÓN 18. 9 LITRO(lt). POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 137129.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F46B1434-644694509	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24093	3214.29	24/09/19	GARRAFÓN DE AGUA PURA. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. NO. ADJ. 36119196, FACT. FEL. SERIE. F46B1434 NO. 644694509, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CB2B81C-2179482616	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15427	1092.86	27/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019 O.C. 83423 ADJ. 5977350 FACT. 7CB2B81C-2179482616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CB2B81C-2179482616	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15427	12750	27/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019 O.C. 83423 ADJ. 5977350 FACT. 7CB2B81C-2179482616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CB2B81C-2179482616	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15427	4371.43	27/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019 O.C. 83423 ADJ. 5977350 FACT. 7CB2B81C-2179482616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	621B477D-2853653520	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1670	353.57	24/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. SIAF 01 No. 86/2019 O.C. 153549
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B201FB-2643873698	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6495	2850	10/09/19	F-1229, C-S/C, R-58 211 14 51: AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL . OC NO. 121763
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5ACEBF69-527322814	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9771	385.71	27/09/19	** OC. 152301 , ADJU. 36918191 , FACT. 5ACEBF69- 527322814 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Agua Clase: Purificada (Agua embotellada garrafón, según DNCAE No. 02-2018 Código: 211-14-51)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2528DD2D-1703561292	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25511	3214.29	30/09/19	GARRAFÓN DE AGUA PURA. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 76484 SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE SPS Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36345693, FACT. FEL. SERIE. 2528DD2D NO. 1703561292, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C66E7F1-1212958586	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13110	9107.14	30/09/19	AguaClase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8488BCF3-590957771	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8121	1607.14	27/09/19	AGUA. DNCAE No. 02-2018. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	433B7378-731335408	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10003	1071.43	30/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 100 GARRAFONES DE 5 GALON (GAL), Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 P.M. SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A 8ª Calle 3-144 PB, Quintas los Aposentos 1, Calle de las Rosas Zona 01, Chimaltenango. OC 137949
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43CB5778-2956804197	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8303	257.14	27/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12O.C. 158306FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESCUARTA ENTREGA PARCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43CB5778-2956804197	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8303	192.86	27/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12O.C. 158306FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESCUARTA ENTREGA PARCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43CB5778-2956804197	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8303	10307.14	27/09/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12O.C. 158306FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESCUARTA ENTREGA PARCIAL
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3464	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154354
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6227	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	1400	23/09/19	SERVICIOS DE 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 60 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153730
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6227	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	1600	23/09/19	SERVICIOS DE 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 60 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153730
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6227	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	1800	23/09/19	SERVICIOS DE 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 60 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153730
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6227	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	9400	23/09/19	SERVICIOS DE 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 60 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153730
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6227	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	7266.67	23/09/19	SERVICIOS DE 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 60 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153730
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6227	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	800	23/09/19	SERVICIOS DE 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 60 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153730
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6241	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	200	23/09/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 17 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155877
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6241	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	1633.33	23/09/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 17 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155877
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6241	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	400	23/09/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 17 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155877
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6241	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	8000	23/09/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 17 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155877
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6241	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	3400	23/09/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 17 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155877
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6237	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	4000	25/09/19	SERVICIOS DE 1 CESAREA, 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 6 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153856
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6237	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	1200	25/09/19	SERVICIOS DE 1 CESAREA, 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 6 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153856
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6237	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	13513.88	25/09/19	SERVICIOS DE 1 CESAREA, 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 6 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153856
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6229	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	2400	25/09/19	SERVICIOS DE 9 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 3 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153849
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6229	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	19725	25/09/19	SERVICIOS DE 9 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 3 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153849

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6228	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	17950	23/09/19	SERVICIOS DE 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 4 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6228	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	3666.67	23/09/19	SERVICIOS DE 2 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 4 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153776
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971E28A3-2513062438	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3596	26783.93	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LÍNEA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148266.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCE9E0ED-1213939971	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3595	26783.93	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LÍNEA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN OC 135293.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D4019E6-759647398	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3710	26785.12	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 159059.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	32266308	BARRIOS SAY CESAR OSWALDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3797	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 328-DL/2019 DE FECHA 27/06/2019, TERCER PRODUCTO, SEGÚN OC 160216.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4633	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6592	6727.5	27/09/19	ADJ.36500764 OC.125173 PED.2475 FACT.A-4633 SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 18,900.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 12:48:21, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4633	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6592	4758.75	27/09/19	ADJ.36500764 OC.125173 PED.2475 FACT.A-4633 SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 18,900.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 12:48:21, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4633	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6592	4923.75	27/09/19	ADJ.36500764 OC.125173 PED.2475 FACT.A-4633 SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 18,900.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 12:48:21, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3146	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16141	756.87	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 90226 - AD. 36022691 - FACT. A-3146 - REDUCIDOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-881	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1661	5657.14	27/09/19	SERVICIO: REPARACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV Y PROYECCIÓN QUE INCLUYE RECTIFICACIÓN DE CABLEADO Y SEÑAL DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS-, ORDEN DE COMPRA 159711, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-883	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	199	OTROS SERVICIOS	1650	6151.79	27/09/19	SERVICIO: MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS DE LUCES DEL ESCENARIO CON NUMERO DE BIEN 348317 DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 155668, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1651	4342.5	27/09/19	Servicio: Mantenimiento de (2) monitores de piso marca TURB SOUNI con números de Bien 340213 340214 ubicado en el Auditorium de oficinas centrales, Orden de compra 154737, Sujeto a retención definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1528	1950	27/09/19	Servicio: Mantenimiento de amplificador Marca Crown serie 18500032549 con numero de Bien 334287 ubicado en el Auditorium, Oficinas Centrales, O.C. 146686, Sujeto a Retención Definitiva
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11278	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2321	5142.86	26/09/19	Estantería; Alto: 2 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Entrepaños: 5; Fondo: 40 Centímetro(s); Material; Metal; ORDEN DE COMPRA No. 138504SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4789	10714.29	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO No. 271-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 150678
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FCF56F1-2536719213	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1101	8571.43	27/09/19	Orden de compra No. 127242, 2 Disco duro de red: Capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte; Capacidad de discos: 2 ; Incluye: Fuente de alimentación y cable ethernet; Puertos: Rj45 y usb; Tipo de disco: Rotacionales. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7118B6-706823889	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2279	13754.46	11/09/19	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 131248
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FCC5B1B-4249243445	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15909	16071.43	27/09/19	IMPRESORA BANDEJA: 2; CAPACIDAD POR BANDEJA BANDEJA 1 100 HORAS HOJAS Y BANDEJA 2 550 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 150,000 HOJAS,CONECTIVIDAD: 1 PUERTO USB 2.0 FAST ERHERNET 10BASE-T/100BASE-TX GIGABIT ETHERNET;SEGUN O/C 125534 ADJ:36514322 FACTURA 8FCC5B1B-4249243445 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229768B6-1319847328	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6398	80312.5	30/09/19	TÓNER CODIGO DE CARTUCHO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA. S/CÓDIGO IGSS , CÓDIGO PPR 107366, CANTIDAD 70 , SEGUN ORDEN 152195
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF911CC-3197125659	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4740	544.64	27/09/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA SUSPENSION 250 MG+ 62.5 MG/5ML FRASCO 60 ML. CON ORDEN DE COMPRA No. 133331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4332D61B-1218528927	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15318	79.28	24/09/19	ADJ. 36608115 OC. 133062 FACT. 4332D61B- 1218528927. EVENTO 5128/19, CÓDIGO IGSS 432, CÓDIGO PPR 1471, MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA, CANTIDAD: 1,226
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4332D61B-1218528927	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15318	79.62	24/09/19	ADJ. 36608115 OC. 133062 FACT. 4332D61B- 1218528927. EVENTO 5128/19, CÓDIGO IGSS 432, CÓDIGO PPR 1471, MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA, CANTIDAD: 1,226
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4332D61B-1218528927	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15318	118.27	24/09/19	ADJ. 36608115 OC. 133062 FACT. 4332D61B- 1218528927. EVENTO 5128/19, CÓDIGO IGSS 432, CÓDIGO PPR 1471, MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA, CANTIDAD: 1,226
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4332D61B-1218528927	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15318	127.85	24/09/19	ADJ. 36608115 OC. 133062 FACT. 4332D61B- 1218528927. EVENTO 5128/19, CÓDIGO IGSS 432, CÓDIGO PPR 1471, MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA, CANTIDAD: 1,226
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A39288EA-1838367554	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1517	303.57	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólicoTableta 30 mg + 250-300 mcg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D325BB-2987672987	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	715.62	26/09/19	Dicloxacilina sódica Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; Frasco - 60 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml) SIAF-1 NO. 180/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 132270.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA0C0AA-3210824523	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6371	4071.43	11/09/19	PEDIDO 1818, CODIGO IGSS 197, Acido Zoledrónico - Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 12:49:23. OC 122131, FACTURA SERIE BAA0C0AA NO. 3210824523.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC55DE48-511135491	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3342	5.09	27/09/19	COD. IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Monto: 3,192.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:57:25 p. m. O/C. 106598
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC55DE48-511135491	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3342	2844.91	27/09/19	COD. IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Monto: 3,192.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:57:25 p. m. O/C. 106598
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD3DA2A-1826114332	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	3262.5	11/09/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA SUSPENSION 250MG + 62.5 MG/5ML FRASCO 60ML. CODIGO INSTITUCIONAL 142. Monto: 10,962.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:45:08
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD3DA2A-1826114332	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	6525	11/09/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA SUSPENSION 250MG + 62.5 MG/5ML FRASCO 60ML. CODIGO INSTITUCIONAL 142. Monto: 10,962.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:45:08
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD987A64-3879422305	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	7285.71	26/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. CODIGO IGSS 599. OC 131527
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F359961C-352732591	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2184	2125	25/09/19	DNCAE No. 07-2018 Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250-300 mcgSegún SIAF A-01 713/2019 orden de compra 92573Sujeto a pagos trimestrales
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	864C5246-2953265469	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	893	4250	10/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; INTRAFER HIERRO AMINOQUELADO Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F4EF09C3-2740799985	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10240	1608.21	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36611198 O.C 133829 FACTURA F4EF09C3-2740799985 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67173D76-2533117935	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7036	1578.57	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. CODIGO IGSS: 599. OC 109978

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67173D76-2533117935	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7036	3764.29	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. CODIGO IGSS: 599. OC 109978
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	1991.07	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	1991.07	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	3982.14	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	1991.07	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	1991.07	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	3982.14	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	1991.07	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA08D652-3438559291	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13164	1991.07	27/09/19	Acido Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla Monto: 22,300.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:31:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	909E3E83-3728494533	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24901	2839.61	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO.4865/2019, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, CÓDIGO 599. ADJ. 36586563. FACT. 909E3E83-3728494533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	909E3E83-3728494533	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24901	20823.79	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO.4865/2019, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, CÓDIGO 599. ADJ. 36586563. FACT. 909E3E83-3728494533. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12304944-2779071184	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11970	2150	11/09/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD3D35F5-3751298634	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13056	1009.82	27/09/19	Por compra de Batería 27/700, para vehículo Institucional. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA No. 146035.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAF6BC22-2895465295	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6871	4285.18	27/09/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 848. OC 154810
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B214EEE-1773881843	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2234	132.32	26/09/19	Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mgsegún SIAF A-01 738/2019 y orden de compras 106857sujetos a pagos trimestrales.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	90	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	307.5	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	97.5	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	795	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	885	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	15	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	930	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F93A9F-1680163316	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	382.5	27/09/19	Diclofenaco resinato,Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15-20 ml Monto: 3,502.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:10:28 P. 680 CODIGO IGSS 174 SEGUN O/C 131779 ADJ:36594403 FACTURA 09F93A9F-1680163316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B708FCF-3732883982	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3629	237.14	27/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML (CODIGO IGSS 263), SEGUN SIAF NO. 769/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 119043, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B708FCF-3732883982	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3629	47.43	27/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML (CODIGO IGSS 263), SEGUN SIAF NO. 769/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 119043, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3F4B2BF-4217849693	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	982.14	26/09/19	Hidroclorotiazida Clorhidrato con Amilorida Tableta 50 mg. + 5 mg SIAF A-01 566/2019CODIGO IGSS 741OC 135369
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3F4B2BF-4217849693	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	7857.14	26/09/19	Hidroclorotiazida Clorhidrato con Amilorida Tableta 50 mg. + 5 mg SIAF A-01 566/2019CODIGO IGSS 741OC 135369
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE73BA71-614025567	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2876	381.69	27/09/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG SEGUN SIAF-01 No. 851 ORDEN DE COMPRA No. 153908
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE73BA71-614025567	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2876	381.7	27/09/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG SEGUN SIAF-01 No. 851 ORDEN DE COMPRA No. 153908
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DEFA16-2865254175	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	1600.71	27/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 263. OC 154819
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77ACC35C-3656401649	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1673	474.29	11/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150MG/10 ML. FRASCO 120 ML.SIAF A-01 400/2019CODIGO IGSS 263OC 135314
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF159F7A-3162459227	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	6383.93	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 741 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG O.C. 145961
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	9280.76	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	241.12	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	3214.55	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	1607.28	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	6187.01	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	361.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	1687.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	43311.03	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D10C64-1018710419	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16293	14463.53	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 128513 - AD. 36555403 - FACT. E9D10C64-1018710419 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	103A172B-1824279772	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	1425	25/09/19	Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mg. Código IGSS 848. OC 137830
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C0590AD-664358599	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	400	25/09/19	637. Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. ORDEN DE COMPRA No. 135360.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439D7E99-3439478906	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895	1781.25	10/09/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina)Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 208/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 135497.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FACFD5F-2047036685	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	889.29	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35985742, ORDEN DE COMPRA No. 122233, FACTURA No. 8FACFD5F-2047036685, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0EE0655-1846822333	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	894	9625	26/09/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS:(741 Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 189/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 135502.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C04DBF0-2943894957	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	385.05	25/09/19	PEDIDO 217-2019. CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600MG. DE CALCIO ELEMENTAL. CODIGO IGSS 456. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 119487; FACTURA 7C04DBF0-2943894957
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C04DBF0-2943894957	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	385.04	25/09/19	PEDIDO 217-2019. CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600MG. DE CALCIO ELEMENTAL. CODIGO IGSS 456. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 119487; FACTURA 7C04DBF0-2943894957
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C497A1-4095757652	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	403.14	27/09/19	CODIGO IGSS 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. UIA SAN MARCOS 89; UIA IXCHIGUAN: 34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65153
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C497A1-4095757652	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	1055.29	27/09/19	CODIGO IGSS 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. UIA SAN MARCOS 89; UIA IXCHIGUAN: 34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65153
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3118	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3049	7196.43	24/09/19	análisis de calidad de cefixime capsulas 400 mg OC 148033/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3119	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3050	2500	24/09/19	Análisis de calidad de cloruro de sodio para inyección 0.9%/1000 ml. OC 148037/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3147	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3216	2232.14	24/09/19	Análisis de calidad de propafenona tabletas 150 mg. OC 155228/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3149	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3213	2500	24/09/19	Análisis de calidad de lamivudina tabletas 150 mg. OC 155223/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3146	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3212	5625	24/09/19	Análisis de calidad de rosuvastatina (cálcica) tabletas 20 mg. OC 155232/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3135	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3204	1160.71	27/09/19	Análisis de calidad de cefixime, polvo para suspensión 100mg/5ml OC 135198/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3148	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3214	2232.14	24/09/19	Análisis de calidad de lamivudina solución oral 10 mg/ml. OC 155236/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3150	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3215	5678.57	24/09/19	Análisis de calidad de sulfametoxazol + trimetoprima, tabletas 800/160 mg. OC 155238/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000802	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16335	361.61	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000802, FACE-63-Z104-001-190000000807, FACE-63-Z104-001-190000000803, FACE-63-Z104-001-190000000824, FACE-63-Z104-001-190000000818, FACE-63-Z104-001-190000000817, SANGRE DE CARNERO.PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000802	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16335	2169.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000802, FACE-63-Z104-001-190000000807, FACE-63-Z104-001-190000000803, FACE-63-Z104-001-190000000824, FACE-63-Z104-001-190000000818, FACE-63-Z104-001-190000000817, SANGRE DE CARNERO.PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000802	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16335	602.68	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000802, FACE-63-Z104-001-190000000807, FACE-63-Z104-001-190000000803, FACE-63-Z104-001-190000000824, FACE-63-Z104-001-190000000818, FACE-63-Z104-001-190000000817, SANGRE DE CARNERO.PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000802	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16335	1205.36	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000802, FACE-63-Z104-001-190000000807, FACE-63-Z104-001-190000000803, FACE-63-Z104-001-190000000824, FACE-63-Z104-001-190000000818, FACE-63-Z104-001-190000000817, SANGRE DE CARNERO.PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000838	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16076	218.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89410, AD. 36013053, FACE-63-Z104-001-190000000838, AGAR PARA RECUENTO AEROBICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000838	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16076	218.74	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89410, AD. 36013053, FACE-63-Z104-001-190000000838, AGAR PARA RECUENTO AEROBICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000849	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16850	482.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000849 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000849	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16850	120.54	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000849 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000837	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16105	338.84	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 88293 - AD. 36005162 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000837 - AGAR BILIS VIOLETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000837	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16105	338.84	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 88293 - AD. 36005162 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000837 - AGAR BILIS VIOLETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000845	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3494	309.82	24/09/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY (FRASCO) (CODIGO INSTITUCIONAL 11454). SEGUN SIAF01 No.1138, ORDEN DE COMPRA No.116021, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000836	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16074	24.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89417, AD. 36014845, FACE-63-Z104-001-190000000836, GENTAMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000836	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16074	24.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89417, AD. 36014845, FACE-63-Z104-001-190000000836, GENTAMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z104-001-190000000835	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10926	3526.79	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36672561 O.C 139581 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000835 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 11844 CAJA DE PETRI ALTURA: 14 MILIMETROS, CONDICION, ESTERIL DESCARTABLE; DIAMETRO: 94 MILIMETROS; MATERIAL: POLIESTIRENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000836	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16074	48.22	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89417, AD. 36014845, FACE-63-Z104-001-190000000836, GENTAMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000836	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16074	24.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 89417, AD. 36014845, FACE-63-Z104-001-190000000836, GENTAMICINA, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000841	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6704	362.28	27/09/19	COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS, FRASCO SEGÚN SIAF-01 NO. 110, CÓDIGO IGSS 1771 OC 100576
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000630	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12512	401.79	25/09/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 16:27:52 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 37175 POR ENTREGAS PARCIALES- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000632	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12502	535.71	25/09/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 16:27:52 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 37175 POR ENTREGAS PARCIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000844	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3493	24.11	24/09/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO INSTITUCIONAL 13133), SEGUN SIAF01 No.1090, ORDEN DE COMPRA No.117963, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000848	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3684	129.46	27/09/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA (FRASCO) (CODIGO INSTITUCIONAL 12534). SEGUN SIAF01 No.1158, ORDEN DE COMPRA No.116061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000846	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3704	368.75	26/09/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TRIPTICASA SOYA (FRASCO) (CODIGO INSTITUCIONAL 11465). SEGUN SIAF01 No.1143, ORDEN DE COMPRA No.116037, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000848	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3684	129.46	27/09/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA (FRASCO) (CODIGO INSTITUCIONAL 12534). SEGUN SIAF01 No.1158, ORDEN DE COMPRA No.116061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000848	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3684	129.47	27/09/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA (FRASCO) (CODIGO INSTITUCIONAL 12534). SEGUN SIAF01 No.1158, ORDEN DE COMPRA No.116061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000842	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6506	391.29	10/09/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN. FRASCO SEGÚN SIAF-01 NO. 111, CÓDIGO IGSS 1776 OC 100632
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000850	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17353	241.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000850 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000850	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17353	361.61	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000850 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	14000	27/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS. Traumatólogo. Según contrato No. 238-DL/2019 durante el periódo del 01 al 31 de agosto de2019. Según SIAF 01 No. 1546-2019 de fecha 01/08/2019. ORDEN DE COMPRA 151536
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1852	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4241	2008.93	10/09/19	Teléfono Conexión: RJ45; Display: Cristal líquido; Memoria: 6 mb; Tipo: Voip; Uso: Informática; Velocidad de transferencia: 1 gb; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 137577 - PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DECDE698-1689862856	32920784	KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17262	36495.85	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150249 - AD. 36873473 - FACT. DECDE698-1689862856 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR INDUSTRIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EDBC72B-682706002	32920784	KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17216	32050.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150250 - AD. 36873525 - FACT. 9EDBC72B-682706002 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF4E6D37-3855631227	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	474	20000	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 155400
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-176237	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1722	8211115.34	30/09/19	Pago de seguro de responsabilidad civil, seguro de vehículos automotores, seguro de transporte , seguro de dinero y/o valores , seguro de incendios y líneas aliadas todo riesgo y fianza de fidelidad. 01/04/2019 al 31/03/2020. Monto: 9,182,351.39 segun gestion 37133965
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1249	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	3125	23/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular. O.C. 154850
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	33224870	SALVATIERRA LEAL MIGUEL ANGEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2819	990	30/09/19	1 Servicio de elaboración de 06 banners con estructura tipo araña de 0.80 x 1.80 metros en vinílico full color. Versión: Prevención dengue LIQUIDACIÓN OC 147174
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	33224870	SALVATIERRA LEAL MIGUEL ANGEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2685	1650	30/09/19	1 Servicio de elaboración de 10 banners con estructura tipo araña de 0.80 x 1.80 metros en vinílico full color. Versión: Feria de la Salud Ingenio La Unión. LIUQIDACIÓN OC: 147276
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	33224870	SALVATIERRA LEAL MIGUEL ANGEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2684	330	24/09/19	01 Servicio de elaboración de 02 banners con estructura tipo araña de 0.80 x 1.80 metros en vinílico full color. Versión: Salud renal. LIQUIDACIÓN OC: 147171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-711	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	1339.28	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-711	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	3571.43	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89097	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2714	385.72	27/09/19	Fijador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Fijador radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148837. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89097	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2714	128.57	27/09/19	Fijador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Fijador radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148837. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89097	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2714	128.57	27/09/19	Fijador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Fijador radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148837. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89097	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2714	385.71	27/09/19	Fijador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Fijador radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148837. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89101	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2717	1225	27/09/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148819. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89101	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2717	306.25	27/09/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148819. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89101	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2717	306.25	27/09/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148819. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89101	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2717	612.5	27/09/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148819. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89099	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2706	1250	27/09/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148519. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89099	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2706	250	27/09/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148519. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89099	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2706	250	27/09/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148519. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89099	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2706	1000	27/09/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148519. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89099	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2706	250	27/09/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148519. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89100	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2715	2388.39	27/09/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148825. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89100	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2715	477.68	27/09/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148825. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89100	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2715	477.68	27/09/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148825. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89100	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2715	1433.04	27/09/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148825. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88756	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2652	299.1	26/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 638 ORDEN DE COMPRA No. 139007
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88756	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2652	1495.54	26/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 638 ORDEN DE COMPRA No. 139007
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88754	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2639	479.47	10/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 636 ORDEN DE COMPRA No. 134624
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88754	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2639	159.82	10/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 636 ORDEN DE COMPRA No. 134624
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88754	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2639	319.64	10/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 636 ORDEN DE COMPRA No. 134624
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88755	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2638	1339.28	26/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS según siaf-01 No. 639 orden de compra No. 134629
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88755	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2638	1339.29	26/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS según siaf-01 No. 639 orden de compra No. 134629
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3A9BD4-3120319361	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1271	7240.82	10/09/19	REPUESTOS VARIOS PARA AMBULANCIAS OC. NO. 105589
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1EBCD4BC-3740616718	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25140	8370.41	30/09/19	PEDIDO NO. 2188-2019, S-C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, PLACAS O790BBG. DIAGNÓSTICO DE TALLER NO. 25-2019 DEL 16/01/2019. ADJ. 36124723. FACT. 1EBCD4BC-3740616718. TRIMESTRAL. 27F BATERIA PARA AMBULANCIA No. 45. MARCA: TOYOTA. MICROBÚS. MODELO: 2009. No. DE PLACA 0-726 BBG. OC 146471
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4255FA-1879786185	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6740	1030.76	25/09/19	LLANTAS Clase: Todo terreno; Medida: 225/70 r15; Pliegos: 6; Tipo: Tubular; PARA EL PICK UP 227, MARCA TOYOTA, SERIE HI LUX, MODELO 2015, SEGÚN SIAF 1221/2019 Y ORDEN DE COMPRA 146830, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A9428A-3207350709	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1587	3356.89	27/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 156797.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	311AED02-2186956354	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3894	20000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160444/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A7BC4BBB-3048162472	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3314	10714.29	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 155442.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B1A3FF3-3708634755	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3722	12500	25/09/19	
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-5889	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1560	4528.51	27/09/19	REPUESTOS PARA MICROBUS No 87 MARCA NISSAN PLACAS O-698BBH ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SEGÚN SIAF 865/2019 Y ORDEN 110387, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3739	11339.29	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 91-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160234.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8012	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6519	5779.38	24/09/19	ADJ.36544093, OC. 128167, PED: 2485, FAC: A-08012, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 15,761.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:46:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8012	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6519	4068.57	24/09/19	ADJ.36544093, OC. 128167, PED: 2485, FAC: A-08012, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 15,761.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:46:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8012	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6519	4224.82	24/09/19	ADJ.36544093, OC. 128167, PED: 2485, FAC: A-08012, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 15,761.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:46:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8008	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6520	9295.75	27/09/19	ADJ. 36544688, OC. 128156, PED: 2487, FAC. A-08008, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 25,375.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:38:56, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8008	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6520	6555.14	27/09/19	ADJ. 36544688, OC. 128156, PED: 2487, FAC. A-08008, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 25,375.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:38:56, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8008	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6520	6805.36	27/09/19	ADJ. 36544688, OC. 128156, PED: 2487, FAC. A-08008, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 25,375.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:38:56, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8009	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6544	3536.85	27/09/19	ADJ.36499658, OC. 125205, PED:2486, FAC: A-08009, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 9,642.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:40:09, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8009	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6544	2489.5	27/09/19	ADJ.36499658, OC. 125205, PED:2486, FAC: A-08009, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 9,642.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:40:09, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8009	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6544	2583.03	27/09/19	ADJ.36499658, OC. 125205, PED:2486, FAC: A-08009, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 9,642.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:40:09, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	445.04	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	458.94	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	698.36	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	460.96	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	979.14	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	7859.85	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16550	11791.73	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 92838 - AD. 36041116 - FACT. A-7937 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8010	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6524	6253.74	24/09/19	ADJ. 36548413, OC. 128111, PED: 2484, FAC: A-08010, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 17,078.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:41:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8010	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6524	4415.1	24/09/19	ADJ. 36548413, OC. 128111, PED: 2484, FAC: A-08010, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 17,078.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:41:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8010	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6524	4579.37	24/09/19	ADJ. 36548413, OC. 128111, PED: 2484, FAC: A-08010, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 17,078.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:41:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	16.08	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	16.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	23.66	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	16.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	31.7	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	277.66	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7993	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17154	415.63	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156276, AD. 36964483, FACT. A-7993, BERENJENA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	36.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	36.83	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	54.91	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	36.83	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	72.99	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	640.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7995	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17151	952.22	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151235, AD. 36899910, FACT. A-7995, LIMON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000056277	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1562	4017.86	27/09/19	CARTON CHIP CALIBRE 40, PARA USO EN EL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 856 Y ORDEN DE COMPRA 124559
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3014	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	445.53	11/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg-COD IGSS 325-, OC 101532, FAC B-3014
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3014	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	446.43	11/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg-COD IGSS 325-, OC 101532, FAC B-3014
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3014	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	178.57	11/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg-COD IGSS 325-, OC 101532, FAC B-3014
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3014	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	714.29	11/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg-COD IGSS 325-, OC 101532, FAC B-3014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3164	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	7071.43	27/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 17,740.80 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:15:36 COD. 10534 O.C: 163282 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3164	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	8768.57	27/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 17,740.80 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:15:36 COD. 10534 O.C: 163282 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3394	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8742	23660.71	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG *-Amparo No. 01200-2016-00064-*. Monto: 53,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149337 ADJ-36874074 FACTURA B-3394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3394	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8742	23660.72	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG *-Amparo No. 01200-2016-00064-*. Monto: 53,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149337 ADJ-36874074 FACTURA B-3394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3288	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23665	4578.97	27/09/19	PEDIDO 4995/2019 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO IGSS 2057. SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663160. FACT. B-3288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3288	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23665	33580.76	27/09/19	PEDIDO 4995/2019 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO IGSS 2057. SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663160. FACT. B-3288. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2925	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3850	20892.86	30/09/19	PEDIDO 273-2019. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129639. FACTURA B-2925
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2925	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3850	27857.14	30/09/19	PEDIDO 273-2019. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129639. FACTURA B-2925
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3167	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2780	3964.29	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, MONTO: Q.4,440.00, OC 137120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3384	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3281	11000	30/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD IGSS 10534- Monto: 60,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:08, oc 150326, FAC B-3384
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3384	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3281	43214.29	30/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD IGSS 10534- Monto: 60,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:08, oc 150326, FAC B-3384
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2926	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3933	20892.86	30/09/19	PEDIDO 271-2019. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142020. FACTURA B-2926
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2926	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3933	27857.14	30/09/19	PEDIDO 271-2019. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142020. FACTURA B-2926
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	803.57	27/09/19	Diosmina Hesperidina, Tableta 450 mg Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:57:51 a. m. P. 325 CODIGO IGSS 2057 esta orden sustituye a la orden de compra 81228 de fecha 4/06/19 SEGUN O/C 149207 ADJ:36875985 FACTURA B-3209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	65.57	27/09/19	Diosmina Hesperidina, Tableta 450 mg Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:57:51 a. m. P. 325 CODIGO IGSS 2057 esta orden sustituye a la orden de compra 81228 de fecha 4/06/19 SEGUN O/C 149207 ADJ:36875985 FACTURA B-3209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	2088	27/09/19	Diosmina Hesperidina, Tableta 450 mg Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:57:51 a. m. P. 325 CODIGO IGSS 2057 esta orden sustituye a la orden de compra 81228 de fecha 4/06/19 SEGUN O/C 149207 ADJ:36875985 FACTURA B-3209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	614.57	27/09/19	Diosmina Hesperidina, Tableta 450 mg Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:57:51 a. m. P. 325 CODIGO IGSS 2057 esta orden sustituye a la orden de compra 81228 de fecha 4/06/19 SEGUN O/C 149207 ADJ:36875985 FACTURA B-3209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	2463.43	27/09/19	Diosmina Hesperidina, Tableta 450 mg Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:57:51 a. m. P. 325 CODIGO IGSS 2057 esta orden sustituye a la orden de compra 81228 de fecha 4/06/19 SEGUN O/C 149207 ADJ:36875985 FACTURA B-3209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	264.86	27/09/19	Diosmina Hesperidina, Tableta 450 mg Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:57:51 a. m. P. 325 CODIGO IGSS 2057 esta orden sustituye a la orden de compra 81228 de fecha 4/06/19 SEGUN O/C 149207 ADJ:36875985 FACTURA B-3209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3385	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3597	70714.29	30/09/19	43680 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 86,486.40 Fecha Publicación: 7/08/2019 13:05:50 (CODIGO IGSS 10534) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148804, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3385	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3597	6505.71	30/09/19	43680 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 86,486.40 Fecha Publicación: 7/08/2019 13:05:50 (CODIGO IGSS 10534) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148804, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2927	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3990	20892.86	30/09/19	PEDIDO 272-2019. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149428. FACTURA B-2927
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2927	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3990	27857.14	30/09/19	PEDIDO 272-2019. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149428. FACTURA B-2927
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3165	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3497	6033.94	26/09/19	DIOSMINA + HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG (CODIGO IGSS 2057) SEGUN SIAF NO. 863/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129622, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3165	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3497	194.64	26/09/19	DIOSMINA + HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG (CODIGO IGSS 2057) SEGUN SIAF NO. 863/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129622, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3165	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3497	9732.14	26/09/19	DIOSMINA + HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG (CODIGO IGSS 2057) SEGUN SIAF NO. 863/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129622, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3165	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3497	194.64	26/09/19	DIOSMINA + HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG (CODIGO IGSS 2057) SEGUN SIAF NO. 863/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129622, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3281	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	4905.8	30/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD IGSS 10534- Monto: 29,254.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:57:52, OC 145796, FAC B-3281
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3281	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	21214.29	30/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD IGSS 10534- Monto: 29,254.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:57:52, OC 145796, FAC B-3281
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3181	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1856	660.71	24/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, PARA APARATO ACCU-CHEK ACTIVE. O.C. 145496
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3442	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	15026.79	27/09/19	Por compra de Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, Codigo IGSS 10534. ENTREGAR LAS 14500 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3442	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	10607.14	27/09/19	Por compra de Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, Codigo IGSS 10534. ENTREGAR LAS 14500 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2928	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4748	200.89	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Tableta de 5 mg, codigo 325, pedido 264/2019 por 8000 unidades para la uia de asuncion mita, pedido 260/2019 por 150 unidades para la uia moyuta y pedido 307/2019 por 4500 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82955
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2928	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4748	357.14	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Tableta de 5 mg, codigo 325, pedido 264/2019 por 8000 unidades para la uia de asuncion mita, pedido 260/2019 por 150 unidades para la uia moyuta y pedido 307/2019 por 4500 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82955
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2928	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4748	5.36	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Tableta de 5 mg, codigo 325, pedido 264/2019 por 8000 unidades para la uia de asuncion mita, pedido 260/2019 por 150 unidades para la uia moyuta y pedido 307/2019 por 4500 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82955
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2928	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4748	200.89	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Tableta de 5 mg, codigo 325, pedido 264/2019 por 8000 unidades para la uia de asuncion mita, pedido 260/2019 por 150 unidades para la uia moyuta y pedido 307/2019 por 4500 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82955
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2928	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4748	357.14	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Tableta de 5 mg, codigo 325, pedido 264/2019 por 8000 unidades para la uia de asuncion mita, pedido 260/2019 por 150 unidades para la uia moyuta y pedido 307/2019 por 4500 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82955
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2928	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4748	8.04	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Tableta de 5 mg, codigo 325, pedido 264/2019 por 8000 unidades para la uia de asuncion mita, pedido 260/2019 por 150 unidades para la uia moyuta y pedido 307/2019 por 4500 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3177	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8928	396.43	24/09/19	COD. IGSS: 6407 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES O.C 134516
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3176	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	25375	27/09/19	14,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 13:55:00, CODIGO 10534. O/C 135641.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3396	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	80357.14	30/09/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:24 ORDEN DE COMPRA 152012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3465	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8789	18739.29	27/09/19	PEDIDO No. 2918/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 41,976.00 SA-06 No. 02/2019 OC-157533 ADJ-36975579 FACTURA B-3465 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3465	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8789	18739.28	27/09/19	PEDIDO No. 2918/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 41,976.00 SA-06 No. 02/2019 OC-157533 ADJ-36975579 FACTURA B-3465 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3189	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8514	23660.72	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG *-Amparo No. 01200-2016-00064-*. Monto: 53,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-147256 ADJ-36818250 FACTURA-B-3189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3189	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8514	23660.71	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG *-Amparo No. 01200-2016-00064-*. Monto: 53,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-147256 ADJ-36818250 FACTURA-B-3189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3477	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	829.46	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54código igss 325, código ppr 1240 SEGUN ORDEN DE COMPRA 159938 Y PEDIDO 1976
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3466	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8725	19212.5	27/09/19	PEDIDO No. 2917/2019 CÓDIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 43,036.00 SA-06 No. 02/2019 OC-155091 ADJ-36945263 FACTURA B-3466 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3466	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8725	19212.5	27/09/19	PEDIDO No. 2917/2019 CÓDIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 43,036.00 SA-06 No. 02/2019 OC-155091 ADJ-36945263 FACTURA B-3466 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3425	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11013	77220	30/09/19	ADJUDICACION: 36849442 OC. 148400 FACTURA: B-3425 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. PEDIDO N°. 538/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3470	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13042	732.14	27/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3470	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13042	732.14	27/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3470	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13042	732.14	27/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3470	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13042	732.14	27/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3470	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13042	732.14	27/09/19	Prednisona Tableta de 5 mg.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3451	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8112	334.02	27/09/19	CODIGO IGSS 325 PREDNISONA, TABLETA 5 MG. MARCA: PHARMENISONA. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152850.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3451	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8112	858.84	27/09/19	CODIGO IGSS 325 PREDNISONA, TABLETA 5 MG. MARCA: PHARMENISONA. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152850.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2186	33883.93	10/09/19	PEDIDO 965/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, I.G.S.S. Monto: 75,900.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 16:06:02. SIN CODIGO IGSS. ORDEN DE COMPRA No. 143287 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-590	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2236	33883.93	27/09/19	PEDIDO 965/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, I.G.S.S. Monto: 75,900.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 16:06:02. SIN CODIGO IGSS. ORDEN DE COMPRA No.143287 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-589	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	7725	32142.86	10/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPEC. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 17:14:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SA-06 No. 1/2018. OC-149992, ADJ. 36895999, A-589, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DFC8D6C3-409354672	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3888	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 65-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161538.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3603	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2620	1785.71	30/09/19	Servicio de impresión de 4000 trifoliares, en tamaño carta, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Enfermedades Diarreicas. Liquidación OC 1534399
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-777	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2408	12800	27/09/19	REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO DE RAYOS X MODELO GX-300 ORDEN DE COMPRA 153242
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71806	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	359	3798.91	30/09/19	Compra de Materiales Eléctricos para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 150004, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-58	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4615	4928.57	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 61-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, OC NO. 154007
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-58	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4615	16250	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 61-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, OC NO. 154007
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EED29746-3966061797	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1691	11200	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 78-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156467, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4693	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	199	OTROS SERVICIOS	10861	4196.43	27/09/19	ADJUDICACION: 36554318 OC: 131540 FACTURA: A-4693 RETENCION DEFINITIVA SERVICIO DE MATENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MES DE AGOSTO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93827	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6308	5704.43	10/09/19	ADJ: 36229124, OC. 105440, PED:2308, FAC: B - 093827, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,862.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 8:52:06 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93827	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6308	4134.14	10/09/19	ADJ: 36229124, OC. 105440, PED:2308, FAC: B - 093827, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,862.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 8:52:06 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93827	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6308	4265	10/09/19	ADJ: 36229124, OC. 105440, PED:2308, FAC: B - 093827, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,862.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 8:52:06 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91382	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15239	4886.57	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 84,411.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:09:14 p. m. *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.19876 DEL 26-02-2019*ORDEN DE COMPRA NO. 102491, ADJUD. 36069237, FACTURA NO. B-91382 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91382	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15239	42156.26	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 84,411.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:09:14 p. m. *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.19876 DEL 26-02-2019*ORDEN DE COMPRA NO. 102491, ADJUD. 36069237, FACTURA NO. B-91382 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91382	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15239	17002.7	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 84,411.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:09:14 p. m. *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.19876 DEL 26-02-2019*ORDEN DE COMPRA NO. 102491, ADJUD. 36069237, FACTURA NO. B-91382 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2130	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14700	2901.78	23/09/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (20 SESIONES) O.C. 151663 ADJ. 36912715 FACT. A-2130 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2130	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14700	8705.36	23/09/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (20 SESIONES) O.C. 151663 ADJ. 36912715 FACT. A-2130 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2125	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14780	5803.57	23/09/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (15 SESIONES). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 110092 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019. O.C-150758 ADJ. 36902628 FACT. A-2125 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2125	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14780	2901.79	23/09/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (15 SESIONES). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 110092 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019. O.C-150758 ADJ. 36902628 FACT. A-2125 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2128	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9340	5357.14	11/09/19	** OC. 152124 , ADJU. 36918017 , FACT. A 2128 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OXIGENOTERAPIA TRATAMIENTO SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA. 1 PACIENTE = 10 SESIONES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	214.26	24/09/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150.652 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	10498.74	24/09/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150.652 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-129	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3317	6232.87	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160407/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4188	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2662	10000	30/09/19	Servicio de transmisión de 100 video disparos publicitarios de 10 segundos cada una, Del 03 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. Del 03 al 20 de agosto 2019. Liquidación OC 132825

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6480	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	10309	20089.29	12/09/19	ADJUDICACION: 36554376 OC: 131581 FACTURA: A-6480 PAGOS TRIMESTRALES ERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE AGOSTO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6521	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	3591	4151.79	27/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148108.-
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6482	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	10329	20089.29	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36554396 O.C 131572 FACTURA A-6482 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE AGOSTO 2019 LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC No.91638. 4 DE 4 SERVICIOS COTIZADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6481	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	10334	20089.29	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36554416 O.C 131782 FACTURA A-6481 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL EL MES DE AGOSTO 2019. 4 DE 4 SERVICIOS COTIZADOS. LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OC No. 91632
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6473	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1545	11241.07	27/09/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE OFICINAS CENTRALES DSA-CD-54-2019 Monto: 37,770.00 Fecha Publicación: 10/06/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2019, ORDEN DE COMPRA 149182, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SOC - 2019 000105	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2915	16920	24/09/19	Para atender el 'Curso de Servicio al Cliente Dirigido a Médicos' dirigido a 94 participantes del Hospital de Quetzaltenango. OC 146639
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EA628A67-735922705	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3879	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 41-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161535
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	34449167	GONZALEZ ESTEBAN MITZAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11305	5357.14	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37032800 O.C 161860 FACTURA A-5 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEPAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2019 - DE ACUERDO A CONTRATO 298-DL/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE77414C-3786886640	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2547	78349.25	30/09/19	Servicio de transmisión de 196 menciones pregrabadas, en un medio radial en formato noticioso y deportivo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 87,751.16 Fecha Publicación: 22/07/2019. Liquidación de OC.127930.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF81075-3500359922	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2825	11084.82	30/09/19	1 Servicio de transmisión de 65 spots de 15 segundos, en un medio radial en formato noticioso y deportivo. Del 03 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. LIQUIDACIÓN OC: 132775
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B6D069-3770435438	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2618	7069.42	26/09/19	Servicio de transmisión de 30 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en medio radial con formato musical reggaetón urbano y pop en español. Con cobertura en los departamentos: Guatemala, Quetzaltenango, Liquidación OC 121542
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2407	450	24/09/19	SERVICIO DE LAVANDERIA, PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 152934
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2406	450	24/09/19	SERVICIO DE LAVANDERIA, PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 152936
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	12CC0F48-969097572	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2944	16071.43	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156421
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1670	11606.25	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156434, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4439	4000	23/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 97-DSC/2019 DE FECHA 11/06/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152386, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4439	6714.29	23/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 97-DSC/2019 DE FECHA 11/06/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152386, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-131	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6466	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 339-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 157195
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7552	7000	10/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151430.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3272	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	1357.14	25/09/19	Adquisición de imágenes de diagnostico clínico para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con orden de compra numero 150585, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5284	13258.93	25/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148518, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-65	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	2732.14	26/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3289	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	107.14	27/09/19	Adquisición de imágenes de diagnostico para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 146817, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3267	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5063	1955.36	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 148936
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-67	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4972	22250	23/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 148985.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-90	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4994	3607.14	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 148956.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-63	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4973	10258.93	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 149657.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	3767.86	23/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 148640.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-66	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4990	5946.43	25/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 149430 .
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-26	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	250	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIO REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICO EN EL MES DE JULIO 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4592364660.C. 133958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4103	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14737	357.14	24/09/19	Lente intraocular plegable acrilico hidrofobico de camara posterior poder de -5.00 a +30.00 angulacion ultravioleta. Optica de 5.5 a 6.0 mm plano biconvexo (+1.50) COEX-OFTALMO PTE. RUDY DE JESUS CALDERON HERNANDEZ AF. 148038128 O.C. 106670 ADJ. 36256941 FACT.C-4103 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6713	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	2232.14	11/09/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 150937
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6712	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	1400	11/09/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 150884
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	20000	11/09/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 150847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6711	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	16000	11/09/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 150879
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6714	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	13687.5	11/09/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 150905
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6709	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	20000	11/09/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 150839
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	35009705	RODAS ABASCAL DE WAY MARIA DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1628	16450	27/09/19	SERVICIO: REMODELACION DE LA PARTE INTERNA DE LA CABINA DEL ELEVADOR NO. 1 LOCALIZADO EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 157865, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1BBD5B29-3215607073	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3721	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 155641.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1780	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12504	2542.5	24/09/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1781	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12796	363.21	25/09/19	PROCEDIMIENTO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4F5B1-631718074	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4617	79536.61	30/09/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR. CÓD IGSS 8081 - OC. NO. 159097 - PAGO DIERECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588A56D0-1190676048	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	79536.61	30/09/19	229 ADQUISICIÓN DE KITS PARA HEMODIALISIS PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:37:19 - OC. NO. 152355 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF33CF8-2538096452	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	79536.61	11/09/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:04:12 - OC. NO. 149503 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F92FD8EC-245321298	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4324	79536.61	12/09/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 15:54:31 - OC. NO. 147491 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FBB630-208683294	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4758	79536.61	30/09/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:15:35 - OC. NO. 164327 - PAGO DIRECTO ISR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-288377	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2480	13071.43	26/09/19	Por pago para atender el curso 'Calidad en la Atención de Enfermería al Afiliado' dirigido a 305 participantes en Guatemala dividido en 15 grupos en las fechas 03 al 05, del 08 al 12, del 15 al 19 y del 22 al 23/07/2019 en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 88933
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-760	35177365	PENG CHEN I- FAN	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6436	50446.43	30/09/19	ULTRASONIDO DOPPLER 2D. A/C:110-115 V. USB.IMPRESORA/VIDEO.80GB.FREC: 60 Hz. MULTIMODO OP:L B, 4B, B/B, B/M, M, CFM,DOPPLER COLOR,PW ANGIO,DOPPLER ESPECTRAL,DUPLEX, TRIPLEX,IMAGEN TRAPEZOIDAL.PANTALLA: LCD 15 PROFUNDIDAD:120-320 ML. SW:CON LICENCIA. TC: 2.5/3.5/4.5 MHz. TL: 8/9.5/11 MHz. OC 104999
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9EBD22EF-3004581166	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3877	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161157.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-10	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	628	6000	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN SIAF NO. 383/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18408	35354739	COMERCIAL DE ESCALERAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3299	3196.43	27/09/19	Escalera Alto: 4 Pies(s); Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Unidad 1 Unidad(es), OC 145076, FAC A-18408
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A4F39E3-1314604637	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3880	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 70-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161546.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-934	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8151	1035.71	23/09/19	Correción óptica de gafas. (COD. IGSS: 418730) O.C: 163790 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-935	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8153	1035.71	23/09/19	Correción óptica de gafas. (COD. IGSS: 418730) O.C: 163797 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-915	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7772	401.79	11/09/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. (COD. IGSS: 418730) O.C: 146329 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-914	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	1035.71	11/09/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. (COD. IGSS: 418730) O.C: 146451 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	689F7F74-2882815861	35399643	CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2766	12000	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Correspondiente al tercer producto, según contrato 344-DL/2019 y Resolución No. 464-56A/2019. Liquidación OC 164300
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-77	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6455	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 278-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156329
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15125	33480	27/09/19	FIJADOR MONOPLANAR PARA RADIO Monto: 37,497.60 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:22:11 P11553 SEGUN O/C 141032 ADJ:36688596 FACTURA B-274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-236	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15480	20535.71	27/09/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS TIBIA. INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, CONECTORAS MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. P11567 O.C. 128573 ADJ. 36557190 FACT. B-236 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14689	22321.43	27/09/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR FEMUR DERECHO, INCLUYE: CLAVOS SHANZ AUTO ROSCANTE, AUTO PERFORANTE CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULA ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS Y BARRERAS MEDIDA PACIENTE; ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. P10167 O.C. 122368 ADJ. 36460613 FACT. B-206 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-277	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7172	3820	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ROSA ELVIRA MONTECINOS RAMOS DE CORDOVA, AFILIACION No. 201301355885 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-16-2019.OC.141493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7269	3475	25/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUIS ALBERTO FELIPE ORELLANA. No. DE AFILIACIÓN 189016652. SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-113-19.según oc. 141750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-279	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7173	4087.5	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WALTER ANIVAL SURIANO LEMUS , AFILIACION No. 201401368762 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-119-2019.OC.141641
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-280	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7391	4312.5	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARIA DEL CARMEN GUZMAN DE REYES, AF. 201303620112 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-18-2019 OC. 138258
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-99	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	1446.43	13/09/19	** OC. 152322 , ADJU. 36920642 , FACT. A1 99 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-99	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	3910.71	13/09/19	** OC. 152322 , ADJU. 36920642 , FACT. A1 99 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3331	5983.56	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161600/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-203	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4788	10714.29	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO No. 144-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 151321
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-592	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	2937.5	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 623/2019, EN SUSTIRUCION DE OC 153405., FACTURA B-592, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-592	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	12687.5	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 623/2019, EN SUSTIRUCION DE OC 153405., FACTURA B-592, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1544	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1511	400	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1545	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	1600	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE CARDIOLOGIA REALIZADDOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1732	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5512	727.68	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1730	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5511	1392.85	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1730	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5511	80.36	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1601	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5513	156.25	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1731	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5794	107.14	23/09/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1731	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5794	120.54	23/09/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1433	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6699	68.57	12/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO No. 2 / 20 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE. / OC. 128681
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0647A530-2036091570	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	27321.43	30/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, , LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 30,600.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 17:44:16 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1420	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3362	250	26/09/19	COD. IGSS 8590 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. TUBO. Monto: 280.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:13:40 p. m. O/C. 107727
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF92E87-4205135477	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16078	9000	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143829, AD. 36744253, FAC. BDF92E87-4205135477, UNIDAD DE DRENAJE TORACICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF92E87-4205135477	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16078	6000	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143829, AD. 36744253, FAC. BDF92E87-4205135477, UNIDAD DE DRENAJE TORACICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF92E87-4205135477	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16078	16250	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143829, AD. 36744253, FAC. BDF92E87-4205135477, UNIDAD DE DRENAJE TORACICO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA01B7AE-1798718894	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16894	3080.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144583 - AD. 36752344 - FACT. DA01B7AE-1798718894 - SET DE CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA01B7AE-1798718894	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16894	2544.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144583 - AD. 36752344 - FACT. DA01B7AE-1798718894 - SET DE CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA01B7AE-1798718894	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16894	6428.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144583 - AD. 36752344 - FACT. DA01B7AE-1798718894 - SET DE CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EEF079-2818328748	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8185	3214.29	24/09/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 10:18:28 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86583286-3144567729	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15524	3830.36	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 134893 ADJ:36626268 FACTURA 86583286-3144567729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86583286-3144567729	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15524	147.32	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 134893 ADJ:36626268 FACTURA 86583286-3144567729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86583286-3144567729	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15524	147.32	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 134893 ADJ:36626268 FACTURA 86583286-3144567729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86583286-3144567729	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15524	736.61	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 134893 ADJ:36626268 FACTURA 86583286-3144567729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86583286-3144567729	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15524	441.96	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 134893 ADJ:36626268 FACTURA 86583286-3144567729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86583286-3144567729	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15524	589.29	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 134893 ADJ:36626268 FACTURA 86583286-3144567729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16136	9531.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134399 - AD. 36619836 - FACT. A-1442 - CATETER VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16136	35837.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134399 - AD. 36619836 - FACT. A-1442 - CATETER VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16136	34693.74	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134399 - AD. 36619836 - FACT. A-1442 - CATETER VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CA94D9-439697829	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7920	781.25	24/09/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 22 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 875.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:05:10 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3737A8B-3447865551	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	3125	30/09/19	ADJ. 36868804 OC. 148996 FACT. E3737A8B- 3447865551. EVENTO: 4803-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112441, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉT P5308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3737A8B-3447865551	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	6250	30/09/19	ADJ. 36868804 OC. 148996 FACT. E3737A8B- 3447865551. EVENTO: 4803-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112441, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉT P5308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3737A8B-3447865551	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	6250	30/09/19	ADJ. 36868804 OC. 148996 FACT. E3737A8B- 3447865551. EVENTO: 4803-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112441, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉT P5308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3737A8B-3447865551	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	3125	30/09/19	ADJ. 36868804 OC. 148996 FACT. E3737A8B- 3447865551. EVENTO: 4803-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112441, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉT P5308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3737A8B-3447865551	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	31250	30/09/19	ADJ. 36868804 OC. 148996 FACT. E3737A8B- 3447865551. EVENTO: 4803-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112441, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉT P5308
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1193	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2411	321.43	13/09/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 30FR. CON BALON DE 30-50 CC, DOS VIAS PARA IRRIGACION CONTINUA. DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE. CODIGO INSTITUCIONAL 6243 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 3:13:11 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.85371
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1193	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2411	321.43	13/09/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 30FR. CON BALON DE 30-50 CC, DOS VIAS PARA IRRIGACION CONTINUA. DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE. CODIGO INSTITUCIONAL 6243 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 3:13:11 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.85371
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	5571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	5571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	16714.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	5571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	5571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	14571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C262211E-407980858	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16325	26571.42	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134394 - AD. 36619942 - FACT. C262211E-407980858 - CATETER PERCUTANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62B9FB82-3432661885	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2897	68.57	27/09/19	Cánula de mayo Diámetro: 90 Milímetro(s); Material: Cloruro de polivinilo; Paciente: Adulto; Tamaño: 9; Tipo: Descartable; Uso: Médico SEGUN SIAF-01 No. 903 ORDEN DE COMPRA No. 153829
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1476	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7596	11428.57	27/09/19	20 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-15063. SEGUN OC 134593
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08B4F8C4-2650164126	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15921	250	24/09/19	ADJ 36015563 O.C. 92519 FACT. 08B4F8C4-2650164126 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CONECTOR PARA DRENAJE,.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08B4F8C4-2650164126	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15921	250	24/09/19	ADJ 36015563 O.C. 92519 FACT. 08B4F8C4-2650164126 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CONECTOR PARA DRENAJE,.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08B4F8C4-2650164126	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15921	500	24/09/19	ADJ 36015563 O.C. 92519 FACT. 08B4F8C4-2650164126 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CONECTOR PARA DRENAJE,.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08B4F8C4-2650164126	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15921	250	24/09/19	ADJ 36015563 O.C. 92519 FACT. 08B4F8C4-2650164126 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CONECTOR PARA DRENAJE,.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08B4F8C4-2650164126	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15921	2250	24/09/19	ADJ 36015563 O.C. 92519 FACT. 08B4F8C4-2650164126 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CONECTOR PARA DRENAJE,.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580D76F7-3243133175	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12415	10044.64	26/09/19	hemodiálisisCalibre: 12fr; Condición: Estéril, libre de látex y libre de pirógenos; Contiene: 1 guía j con marcas, 2 dilatadores de vena (8fr x 10cms y 12frx 15cms),1 aguja introductora 18g x 7 cms; Largo: 20 Centímetro; Lumen: Doble; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D639DE-897926592	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15727	607.14	27/09/19	ADJ. 36171640 OC. 102398 FACT. 43D639DE- 897926592. EVENTO 4608-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:09:07 p. m. P5124/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D639DE-897926592	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15727	1669.64	27/09/19	ADJ. 36171640 OC. 102398 FACT. 43D639DE- 897926592. EVENTO 4608-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:09:07 p. m. P5124/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D639DE-897926592	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15727	3794.64	27/09/19	ADJ. 36171640 OC. 102398 FACT. 43D639DE- 897926592. EVENTO 4608-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:09:07 p. m. P5124/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D639DE-897926592	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15727	1062.5	27/09/19	ADJ. 36171640 OC. 102398 FACT. 43D639DE- 897926592. EVENTO 4608-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:09:07 p. m. P5124/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D639DE-897926592	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15727	14116.08	27/09/19	ADJ. 36171640 OC. 102398 FACT. 43D639DE- 897926592. EVENTO 4608-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:09:07 p. m. P5124/19
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1389	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7228	5714.29	26/09/19	20 CATÉTER VASCULAR No. 5 C-15065 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 84528 DE FECHA 04-06-19 LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN CENTECIMAS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990749. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FAC. SEGUN OC 141723
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	B2FCADC4-1188645032	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1159	17857.14	25/09/19	Orden de compra No. 157246. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 031-SPD/2019 y Contrato No. 031-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	111.61	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	334.82	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	1450.9	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	781.25	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	2901.78	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	9263.38	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3652	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	223.22	27/09/19	135 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,418. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3607	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16747	2857.14	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154087 - AD. 36937622 - FACT. A-3607 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3619	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16402	4017.86	27/09/19	ADJ 37071503 O.C. 164867 FACT. A-3619 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.CODIGO IGSS:330270.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3619	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16402	8035.71	27/09/19	ADJ 37071503 O.C. 164867 FACT. A-3619 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.CODIGO IGSS:330270.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3616	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15920	4017.85	24/09/19	ADJ. 36956542 OC. 156144 FACT. A-3616. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3616	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15920	4017.86	24/09/19	ADJ. 36956542 OC. 156144 FACT. A-3616. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3608	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16869	1339.29	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 157807 AD 36984434 FACT A-3608, GASTROENTEROLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3605	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16867	1428.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157804 AD 36984406 FACT A-3605, GASTROENTEROLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3624	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8159	1562.5	24/09/19	ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3629	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	312.5	27/09/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 157933
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3622	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8161	1468.75	24/09/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO MEDICO CONTRATADO). Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:52:45. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3567	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	1339.29	23/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 140388
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3623	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	4285.71	23/09/19	Videoesofagogastroduodenoscopia para Niños. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:27:28. sujeto a retención definitiva
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3625	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8172	2232.14	24/09/19	MANOMETRIA ANORRECTAL. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3550	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8902	1718.75	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA Y 1 PHMETRIA ESOFAGICA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148344
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3621	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	4017.86	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3621, INCLUYE SPS-465: 16707,14847,15941. O.C. 163485
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3613	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11268	1562.5	27/09/19	ADJUDICACION. 37065027 OC. 164102 FACTURA. A-3613 RETENCION DEFINITIVA 330390 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetria esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3617	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16317	1339.29	26/09/19	ADJ. 36970345 OC. 157339 FACT. A- 3617. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330320. FACT. A-3617.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3610	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11289	1339.29	27/09/19	ADJUDICACION: 37033107 OC: 163030 FACTURA: A-3610 RETENCION DEFINITIVA 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; videoesofagogastroduodenoscopía
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3620	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6856	1339.29	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3620, INCLUYE SPS-465: 10302. O.C. 163488
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3614	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11261	1562.5	27/09/19	ADJUDICACION. 37030363 OC. 161853 FACTURA. A-3614 RETENCION DEFINITIVA 330390 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3609	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11120	1339.29	27/09/19	ADJUDICACION: 37033370 OC: 165085 FACTURA: A-3609 RETENCION DEFINITIVA 30270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3612	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11330	1562.5	26/09/19	ADJ. 37030325, OC 161840, FAC A-3612, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 330390 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43549	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	3229	8625	30/09/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACION EN CAJAS PLASTICAS EN ESTANTERIAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FISICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, O-C 150680
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	NOTA DE DEBITO	43550	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1050	9255.75	24/09/19	ALMACENAJE EN ESPACIO FÍSICO DE 123 METROS CUADRADOS Monto: 74,046.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:50:08 OC 150616
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43495	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	3221	8625	30/09/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN EN CAJAS PLÁSTICAS EN ESTANTERÍAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FÍSICO DE 115 METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019, O-C 147067

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7764	8928.57	11/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). SC-711730 SEGÚN CONTRATO 185-DL/2019. OC-154641 ADJ-36937996 FACTURA B-18 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-49042	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2580	16950	27/09/19	Servicio de transmisión de 40 spots publicitarios de 15 segundos, en una cadena radial enfocada a formato de música pop , rock, pop electrónico, fusiones y alternativo de lunes a domingo, dirigido a 51% hombres y 49% mujeres, de 20 a 29 años de edad,. DEL 03 AL 20/08/19. LIQUIDACION OC. 132759
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3062	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	435	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 125456
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3023	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5206	1280	25/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151221, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3100	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	385	25/09/19	ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 156018
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3100	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	800	25/09/19	ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 156018
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3070	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	400	24/09/19	RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 157124
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3070	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	130	24/09/19	RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 157124
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3070	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	1485	24/09/19	RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 157124
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3109	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	1741.07	23/09/19	SERVICIOS DE 2 ENEMAS DE BARIO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155514
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3098	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	870.54	24/09/19	SERVICIO DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2993	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4736	365	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133135, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3095	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4431	1724.64	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152099, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2984	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	50	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133141, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29301	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15135	223.21	27/09/19	Guante de hule de uso domestico. Par (pequeño) Monto: 250.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:21:05 CODIGO IGSS 6116 SEGUN O/C 127506 ADJ:36539485 FACTURA A-29301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29300	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15134	446.43	27/09/19	Guante de hule de uso domestico. Par (grande) Monto: 500.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:22:03 CODIGO IGSS 6116 SEGUN O/C 127482 ADJ:36539153 FACTURA A-29300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	610.72	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	67.86	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	441.07	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	135.71	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	3935.71	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	101.79	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	169.64	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A05505C-1299598196	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	1696.43	30/09/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 8,018.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:21 P. 607 CODIGO IGSS 6896 SEGUN O/C 151290 ADJ:36909281 FACTURA 9A05505C-1299598196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369A5F82-1977501121	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6966	2598.57	27/09/19	VENDA DE YESO DE 4' X4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO ROLLO. CODIGO PpR:48268. SEGÚN SIAF-01 NO. 1876, CÓDIGO IGSS 9768 OC 153556
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9950	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	346.43	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36332782, O.C. 112555, FACTURA C-9950, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10092	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	841	1515.62	26/09/19	CODIGO IGSS: (1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g) Monto: 1,697.50 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:34:59SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 168/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 138809.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9809	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	80.36	30/09/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES. OC. 84264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9809	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	401.79	30/09/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES. OC. 84264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9809	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	723.2	30/09/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES. OC. 84264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9809	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	120.54	30/09/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES. OC. 84264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9809	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	2410.72	30/09/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES. OC. 84264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9809	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	1125	30/09/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES. OC. 84264
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10160	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	12944.64	27/09/19	Clorhexidina gluconato concentración 5% vía de administración tópico. OC 146980/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10114	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	952.68	26/09/19	COD. IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. Monto: 1,067.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:24:15 O/C. 136412
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10212	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	6911.43	27/09/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. CODIGO IGSS: 1239. OC 151943
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10170	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	866.07	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO 0.2 % TUBO 10 G. O.C. 145568

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10195	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10647	42937.25	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36810306 O.C 148416 FACTURA C-10195 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 48,089.72 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:02:52
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10183	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4305	34557.14	13/09/19	800 ACIDO POLIACRILICO, GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10 G, CODIGO IGSS: 1239 Monto: 38,704.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 09:49:22 - OC. NO. 147265 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9996	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2779	3897.32	27/09/19	ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:391/2019 SEGÚN OC NUMERO:128442. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10171	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	1766.08	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 1226. O/C 148121.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10171	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	2073.21	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 1226. O/C 148121.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10093	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2111	6495.54	26/09/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g SEGUN PEDIDO NO 934/2019 Y O.C 139074
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10128	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	6479.46	27/09/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. codigo 1239.OC. 139143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9848	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4284	2183.04	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 gUIA SAN MARCOS: 113; UIA SAN PEDRO: 67PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 107347
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9848	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4284	1178.84	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 gUIA SAN MARCOS: 113; UIA SAN PEDRO: 67PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 107347
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9848	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4284	2750.62	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 gUIA SAN MARCOS: 113; UIA SAN PEDRO: 67PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 107347
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9848	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4284	1746.43	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 gUIA SAN MARCOS: 113; UIA SAN PEDRO: 67PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 107347
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6212	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12211	21755.93	24/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE 08 AGENTES FEMENINOS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN LA 5TA AVE. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7220	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	3061.61	24/09/19	Ultrasonografía; Abdomen Completo, Ultrasonografía; Mama Bilateral, Mamografía; Estudio; Mama Bilateral Y Ultrasonografía; Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral VenosoORDEN DE COMPRA NO. 146546SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7219	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	950	25/09/19	Ultrasonografía; Pélvico endovaginal, Ultrasonografía; Pelvico (Via Suprapubica), Ultrasonografía; Renal Bilateral, Ultrasonografía; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Y Ultrasonografía; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA No. 146642SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7216	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	900	25/09/19	Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA No. 146656SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7217	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	1000	24/09/19	Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico Abdominal Y Ultrasonografía; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Vejiga con Medición de ResiduoORDEN DE COMPRA No. 146647SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7218	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	1150	25/09/19	Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior y Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen InferiorORDEN DE COMPRA No. 146640SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7212	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	900	24/09/19	Ultrasonografía; Obstetrico Abdominal, Ultrasonografía; Abdomen Inferior, Ultrasonografía; Abdomen Superior y Ultrasonografía; Renal BilateralORDEN DE COMPRA No. 133380SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3283	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161283/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8372	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5287	9285.71	27/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:45:10 NOG 10240039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8324	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3059	9285.71	27/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:06:47 p. m. O.C. 92785
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41A0F5AC-3319415415	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3335	15646.32	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160471/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-224	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8162	5000	24/09/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 15:43:35 OC. 161155 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6770	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	49.11	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE DE COPROLOGIA, ADVENOVIRUS/ROTAVIRUS, CREATININA EN LA SANGRE, HECES COMPLETO, HEMATOLOGIA COMPLETA Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156306
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6770	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	4000	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE DE COPROLOGIA, ADVENOVIRUS/ROTAVIRUS, CREATININA EN LA SANGRE, HECES COMPLETO, HEMATOLOGIA COMPLETA Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156306
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6770	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	388.39	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE DE COPROLOGIA, ADVENOVIRUS/ROTAVIRUS, CREATININA EN LA SANGRE, HECES COMPLETO, HEMATOLOGIA COMPLETA Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156306
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6766	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	2475	26/09/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ELECTROMIOGRAMA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161586
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6766	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	700	26/09/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ELECTROMIOGRAMA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161586
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6766	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	1891.43	26/09/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ELECTROMIOGRAMA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161586
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-400	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	66.96	24/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENS DE LABORATORIO DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, DE AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 147780
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-400	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	66.96	24/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENS DE LABORATORIO DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, DE AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 147780
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-400	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	160.72	24/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENS DE LABORATORIO DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, DE AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 147780
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	13571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	13285.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	40214.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	13357.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	13357.15	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	34571.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41308B3-1610107368	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17197	85928.56	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148970 - AD. 36859471 - FACT. C41308B3-1610107368 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	186.19	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	183.23	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	549.7	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	180.28	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	183.23	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	472.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16932	1170.32	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143826 - AD. 36743379 - FACT. B1-13283 - CONECTOR UNIVERSAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13303	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12305	78571.43	30/09/19	SET de VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SET Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:17:58. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13345	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12404	1329.91	25/09/19	Conector universalMaterial: Plástico; Tipo: Descartable; Uso: Administración de oxigeno; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13282	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16991	14946.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144773 - AD. 36764727 - FACT. B1-13282 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13282	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16991	13017.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144773 - AD. 36764727 - FACT. B1-13282 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13282	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16991	32303.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144773 - AD. 36764727 - FACT. B1-13282 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	789.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	4828.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	4828.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	789.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	14439.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	1392.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	4828.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	4828.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	232.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	12442.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13291	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17340	30921.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148977 - AD. 36866225 - FACT. B1-13291 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1862	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6854	4875	27/09/19	SEGUN FACTURA: B-1862, INCLUYE SPS-465: 15334,15302,14668,17340,15955,16517,16489,12179,14033,14428,14670,14760,14837,14922,16336,10954,11665,11296, 12161,10819,13638,11862,13041,10545,11340,13366,12540,10521,19666,17986,16988,17508,15739,17023,16892,17360, 14688,18588,17998. O.C. 163422
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1864	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	2785.71	27/09/19	SEGUN FACTURA: B-1864, INCLUYE SPS-465: 25483,26181,26649,26682,25580,26204,23836,26738. O.C. 163492
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2-55	36609048	OLA GARCIA HEBER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7912	5357.14	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 303-DL/2019. O.C. 154740 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-45	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	3071.43	27/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 72-DSC/2019 DE FECHA 02/05/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152417, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-45	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	7642.86	27/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 72-DSC/2019 DE FECHA 02/05/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152417, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1757	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6328	1785.71	11/09/19	ADJ. 36148530, OC. 101603, PED: 1524, FAC: A- 1757, Mantenimiento preventivo MENSUAL, sin incluir repuestos, para UN AUTOCLAVE ELECT. MARCA SAFETY, BIEN 148632 Y UN AUTOCLAVE MARCA KIN KUAN, BIEN 205617, UBICADOS EN LABORATORIO CLINICO. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA, SUSTITUYE OC. 66002
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1755	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16319	14107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138647 - AD. 36672326 - FACT. A-1755 - REPARACION DE ESTERILIZADOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C2F47A-3991356417	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6473	139.29	13/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO.LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 61177 DE FECHA 26/04/2019. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.90156
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708FED32-2936620311	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8736	147.32	27/09/19	SELLADOR ELÁSTICO APLICACIÓN: JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; TIPO: POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO; ENVASE 300 MILILITRO OC-92603 ADJ-36038678 FACTURA-708FED32-2936620311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F01105-2797751624	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8684	144.64	27/09/19	CABLE CALIBRE: 14; COLOR: AMARILLO; TIPO: THHN; USO: ELECTRICO; ROLLO 1 METRO OC-148735 ADJ-36859246 FACTURA-82F01105-2797751624 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708430F9-3721545235	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8707	116.07	27/09/19	TORNILLO LARGO: 2 PULGADAS(S); TIPO: BUSCA ROSCA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) OC-104325 ADJ-36209949 FACTURA-708430F9-3721545235 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9F072D-3997649054	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8502	1325	27/09/19	TUBO ALTO: 2 PULGADAS; ANCHO: 2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 14 MILÍMETRO; FORMA: CUADRADA; LARGO: 20 PIES; MATERIAL: ACERO AL CARBONO; UNIDAD (ES) OC-110145 ADJ-36307583 FACTURA 9C9F072D-3997649054 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB840F7-3037219072	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8503	13050	27/09/19	REGLA, ANCHO: 12 PULGADAS (S); GROSOR 2 PULGADAS (S); LARGO: 7 PIES (S); MATERIAL MADERA DE CIPRÉS; UNIDAD. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-85171 ADJ-35966767 FACTURA AFB840F7-3037219072 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA04A967-931875808	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8501	56.25	27/09/19	CLAVO LARGO: 1 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: SIN CABEZA; BOLSA 1 LIBRA OC-104313 ADJ-36169896 FACTURA DA04A967-931875808 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44B25D17-842154723	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8499	669.64	27/09/19	VARILLA GRADO: 40; GROSOR: 3/8 DE PULGADA; LARGO: 6 METRO(S); MATERIAL: HIERRO: QUINTAL 1 UNIDAD(ES) OC-110152 ADJ-36307648 FACTURA 44B25D17-842154723 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	393E7F5B-3680194528	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11188	155.36	27/09/19	ADJUDICACION: 36643769 OC: 137901 FACTURA: 393E7F5B-3680194528 PAGOS TRIMESTRALES TUBO, DIAMETRO: 1/2 PULGADAS(S); LARGO: 3 METRO(S); MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO; UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3BBFE07F-1119374064	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11189	2589.29	27/09/19	ADJUDICACION: 36613224 OC. 133812 FACTURA: 3BBFE07F-1119374064 PAGOS TRIMESTRALES BISAGRA ANCHO: 2 1/2; LARGO: 2 1/2; MATERIAL: HIERRO; TIPO: DORADA. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3BBFE07F-1119374064	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11189	21.87	27/09/19	ADJUDICACION: 36613224 OC. 133812 FACTURA: 3BBFE07F-1119374064 PAGOS TRIMESTRALES BISAGRA ANCHO: 2 1/2; LARGO: 2 1/2; MATERIAL: HIERRO; TIPO: DORADA. UNIDAD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A37FAD9C-3555936359	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7779	1741.07	26/09/19	ASIENTO DE INODORO MATERIAL: LOZA; TIPO: ELONGADO; UNIDAD OC-89998 ADJ-36014407 FACTURA-A37FAD9C-3555936359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	990C5976-3770174852	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7602	1214.29	27/09/19	COMPRA DE MATERIALES DE METAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN OC 131068
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B87FE0-2120174447	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8389	85.94	27/09/19	ESQUINERO PARA ESTRUCTURA DE TABLA YESO ALTO: 3.05 METRO(S); CALIBRE: 26; MATERIAL: METAL; USO: REMOZAMIENTO; UNIDAD (ES) OC-110150 ADJ-36307628 FACTURA F4B87FE0-2120174447 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACAB0610-2954052413	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8406	58.04	27/09/19	PLANCHA ANCHO: 4 PIES(S); GROSOR: 1 PULGADAS(S); LARGO: 8 PIES(S); MATERIAL: DUROPORT; UNIDAD (ES) OC-110891 ADJ-36312964 FACTURA-ACAB0610-2954052413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280A6478-2137802711	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7630	1250	27/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PVC PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC.132011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7D18EB-110185986	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7588	419.64	27/09/19	compra de diversos materiales de pvc para el área de mantenimiento. SEGUN OC 134011
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1410130B-3288810050	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	274	CEMENTO	8329	785.71	27/09/19	RELLENO PARA JUNTAS CLASE: POLVO; COLOR: VARIOS; TIPO: SIN ARENA; BOLSA 10 KILOGRAMOS OC-93027 ADJ-36051343 FACTURA-1410130B-3288810050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB236431-3798421135	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7114	1732.14	26/09/19	4-HERBICIDA COMPOSICION: GLIFOSATO; CONSISTENCIA: LIQUIDO, ENVASE 1/GALON. S/C. 4- HERBICIDA COMPOSICION: QUIMICA. ENVASE (1 GALON) S/C. OC. 108719
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F454C5-388907250	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7342	669.64	25/09/19	1-lámpara ancho: 2 pies; balastro electrónico: multivoltaje; base de dos clavijas, perfil bajo de plástico; cantidad de tubos: 3; difusor: parabólico; largo: 4 pies; potencia: 32 vatio; tipo de luz: cálida de 4,100 kelvin; tipo de sujeción empotrar. unidad. OC. 132015
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EF8848-3854453582	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7341	174.11	25/09/19	5-cinta de aislar, ancho: 18 milímetro(s); largo; 20 metro(s); material; viniL; tipo: 33+ s/c OC. 131059
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F517C38A-258822023	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7317	2226.25	25/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE COBRE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC. 132009
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4E636F-2955101335	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8689	21.43	27/09/19	CONECTOR; DIAMETRO: 3/4 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: DUCTO; USO: ELECTRICO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-93024 ADJ-36050936 FACTURA-CF4E636F-2955101335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F76AE3C0-2957592127	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8682	56.25	27/09/19	CLAVO LARGO: 3/4 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: SIN CABEZA; BOLSA 1 LIBRA OC-148733 ADJ-36859197 FACTURA-F76AE3C0-2957592127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D244781E-1428312014	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8556	14199.64	27/09/19	TABLA, ANCHO: 12 PULGADAS (S); GROSOR: 1 1/2 PULGADAS; LARGO: 12 PIES (S); MADERA: CIPRES; UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-85179 ADJ-35966449 FACTURA-D244781E-1428312014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2061402A-3278261305	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11246	562.5	27/09/19	ADJUDICACION: 36643722 OC: 137878 FACTURA: 2061402A-3278261305 PAGOS TRIMESTRALES TUBO, DIAMETRO; 1 1/2 PULGADA; LARGO: 3 METRO; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	46BD3798-250955176	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11128	812.5	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36552097 O.C 131446 FACTURA 46BD3798-250955176 PAGOS TRIMESTRALESTUBO, DIAMETRO: 1 PULGADAS(S); FORMA: REDONDA; LARGO: 20 PIES(S); MATERIAL: ACERO AL CARBONO; TIPO: PROCESO; UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323F5267-693455552	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	8500	60.27	27/09/19	SIERRA ANCHO: 1/2 PULGADA; LARGO: 12 PULGADAS(S); TIPO: BIMETAL; TIPO DE DIENTE: FINO; USO: CORTE; UNIDAD (ES) OC-110148 ADJ-36307610 FACTURA 323F5267-693455552 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9C907E3B-4238822431	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11256	503.57	27/09/19	ADJUDICACION. 36551824 OC: 131518 FACTURA. 9C907E3B-4238822431 PAGOS TRIMESTRALES HEMBRA ANCHO: 1 1/4 PULGADA; GROSOR: 1/4 PULGADA; LARGO: 6 METRO(S); MATERIAL: HIERRO; USO: HERRERIA; UNIDAD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9157E009-1755989537	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8511	180.31	27/09/19	HIERRO GRADO: 40; GROSOR: 3/8 PULGADAS; LARGO: 20 PIES(S); TIPO: CORRUGADO; UNIDAD (ES) OC-110147 ADJ-36307593 FACTURA-9157E009-1755989537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA43265E-3237693637	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8510	62.5	27/09/19	CINCHO LARGO: 14 PULGADAS(S); MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD (ES) OC-110916 ADJ-36313006 FACTURA-CA43265E-3237693637 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6A0B62-3341241127	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8601	28.57	27/09/19	TORNILLO CABEZA: PHILIPS; DIÁMETRO: 8 MILÍMETRO; LARGO: 1 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO DE ROSCA: ORDINARIA; PAQUETE 100 UNIDAD(ES) OC-110164 ADJ-36307555 FACTURA AF6A0B62-3341241127 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE8A9D58-1562592518	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11190	656.25	27/09/19	ADJUDICACION. 36551981 OC: 131490 FACTURA. BE8A9D58-1562592518 PAGOS TRIMESTRALES TUBO, ALTO: 2 PULGADAS; ANCHO: 4 PULGADAS; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 6 METRO; MATERIAL: HIERRO. UNIDAD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	040F0E47-2818589974	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8554	53.57	27/09/19	TORNILLO POLSER ARANDELA: GALVANIZADA Y DE HULE; CABEZA: HEXAGONAL; DIAMETRO: 1/4 PULGADA; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: 2 1/2 PULGADA; TIPO: AUTORROSCANTE; UNIDAD (ES) OC-110144 ADJ-36307528 FACTURA-040F0E47-2818589974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8A90FA08-1845840811	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11245	482.14	27/09/19	ADJUDICACION. 36552042 OC: 131480 FACTURA. 8A90FA08-1845840811 PAGOS TRIMESTRALES TUBO, DIAMETRO: 2 PULGADAS(S); FORMA: REDONDA; LARGO: 20 PIES(S); MATERIAL: ACERO AL CARBONO; TIPO: PROCESO. UNIDAD
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3650	700	27/09/19	SERVICIO MENOR: CAMBIO DE SILENCIADOR Y TUBO DEL PICK-UP NO. 171. SEGUN SIAF01 No.1396, ORDEN DE COMPRA No.158910, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3649	975	27/09/19	SERVICIO MAYOR: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, REVISION DE NIVELES DE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE PLUMILLAS DE LIMPIABRISAS DEL PICK-UP NO. 171. SEGUN SIAF01 No.1397, ORDEN DE COMPRA No.158894, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-451	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	2142.86	27/09/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS Tórax AP y LATERALORDEN DE COMPRA 156208
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	321.43	24/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax APORDEN DE COMPRA 156213
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	80.36	27/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Abdomen Simple en APORDEN DE COMPRA 156246
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-460	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	97.32	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 156257
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-453	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	80.36	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis APORDEN DE COMPRA 156225
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-456	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	214.29	27/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 156250
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-458	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	80.36	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis APORDEN DE COMPRA 156255
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	80.36	24/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho APORDEN DE COMPRA 156253
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	241.07	24/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho APORDEN DE COMPRA 156253
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24244	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	62.05	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal derechaORDEN DE COMPRA 134626
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48389	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8156	7142.86	30/09/19	Cama Altura del colchón: 13.5 Pulgadas(s); Colchón: Doble pillow; Material: Tela piqué con alto contenido de algodón, antialérgica; Tamaño: Semi-matrimonial; Tipo: Ortopédica; Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 17:45:43 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-327	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4425	1120.15	23/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152067, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-327	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4425	8300.42	23/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152067, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-325	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4427	2250	23/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151862, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-325	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4427	16500	23/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151862, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-309	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	4213.77	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 150447, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-309	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	14393.05	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 150447, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-312	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	1200	23/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145020 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-312	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	1335	23/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145020 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-312	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	2511.82	23/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145020 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-316	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	1050	23/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.144066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-316	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	435.15	23/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.144066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-316	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	4471.4	23/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.144066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-272	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	975	13/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 108721PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-272	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	8943.32	13/09/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 108721PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	89F7801A-999900902	37207679	DIAZ CABRERA SELVIN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6317	14000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 215-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155830
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE0A7F5C-2184924584	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2936	13392.86	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156519
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9541	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4536	9401.78	26/09/19	POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151620, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9541	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4536	361.61	26/09/19	POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151620, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9492	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2486	616.07	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. 170 MARCA TOYOTA MODELO PICK-UP QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS UIA LA REFORMA S.M. ORDEN DE COMPRA 158377
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9543	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4529	26.79	25/09/19	POR ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152224, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9543	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4529	22.32	25/09/19	POR ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152224, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9434	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2449	651.79	27/09/19	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 75/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141745.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9540	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4533	763.39	26/09/19	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151627, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9539	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4535	1459.82	27/09/19	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151634, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9539	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4535	1012.5	27/09/19	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151634, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9542	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4534	455.35	27/09/19	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151622, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9433	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2451	675	27/09/19	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 76/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141741.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3734	11200	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161229.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	37337939	ANDRADE GONZALEZ DE URIAS PAULA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3470	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 233-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E77FFB-2040220834	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16349	2865.83	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 125987, AD. 36516546, FAC. 39E77FFB-2040220834, MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO/2019 ASCENSORES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017FA827-2755218262	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16358	2865.83	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106101, AD. 36242072, FAC, 017FA827-2755218262, MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO/2019,ASCENSORES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59837AA8-291848898	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16350	2865.83	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 81202, AD. 35963123, FACT. 598367AA8-291848898, MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO/2019 ASCENSORES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE2DB74E-927943233	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13208	22500	27/09/19	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS Y DE TRACCION / SERVICIO Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 13:02:13SUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3516	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154363
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C77A0E71-1873430064	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	345	22633.93	27/09/19	3 Computadora de escritorio: Ver especificaciones tecnicas requeridas adjuntas. Monto: 25,350.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 09:49:19; O.C. 144322 PEDIDO No. 162/2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629531D8-655248841	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3506	540	13/09/19	CODIGO 10588: Ebastina Tableta 20 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7223D8F0-2798928340	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3515	495	13/09/19	CODIGO 10582: Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF2C7A7-38029703	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	618	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 10588. O/C 119203.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF2C7A7-38029703	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	2766	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 10588. O/C 119203.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AAE0B73-3019131790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	1559.04	30/09/19	PEDIDO 1669, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:44:31. OC 145017, FACTURA SERIE 1AAE0B73, NUMERO 3019131790, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AAE0B73-3019131790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	76114.56	30/09/19	PEDIDO 1669, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:44:31. OC 145017, FACTURA SERIE 1AAE0B73, NUMERO 3019131790, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A21C754-1109151124	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	187.2	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582 (HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG UIA SAN MARCOS: 70000, UIA SAN RAFAEL: 5280, UIA IXCHIGUAN: 480 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A21C754-1109151124	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	287.04	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582 (HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG UIA SAN MARCOS: 70000, UIA SAN RAFAEL: 5280, UIA IXCHIGUAN: 480 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A21C754-1109151124	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	36400	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582 (HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG UIA SAN MARCOS: 70000, UIA SAN RAFAEL: 5280, UIA IXCHIGUAN: 480 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A21C754-1109151124	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	312	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582 (HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG UIA SAN MARCOS: 70000, UIA SAN RAFAEL: 5280, UIA IXCHIGUAN: 480 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A21C754-1109151124	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	5204.16	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582 (HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG UIA SAN MARCOS: 70000, UIA SAN RAFAEL: 5280, UIA IXCHIGUAN: 480 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A21C754-1109151124	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	36400	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582 (HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG UIA SAN MARCOS: 70000, UIA SAN RAFAEL: 5280, UIA IXCHIGUAN: 480 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149925
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D833F569-1802715759	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	1559.04	30/09/19	PEDIDO 1665, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:45:0. OC 144104, FACTURA SERIE D833F569, NUMERO 1802715759, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D833F569-1802715759	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	76114.56	30/09/19	PEDIDO 1665, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:45:0. OC 144104, FACTURA SERIE D833F569, NUMERO 1802715759, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A638A30-2177649604	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3508	437.08	27/09/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. Monto: 1,338.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 16:01:55. O/C. 137139
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A638A30-2177649604	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3508	900.92	27/09/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. Monto: 1,338.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 16:01:55. O/C. 137139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF6304E-1808220428	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	8700	26/09/19	(CODIGO IGSS 10588: Ebastina Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 443Orden de Compra No. 146674
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A7FD53E-2008697298	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10645	61378.5	30/09/19	ADJUDICACION 36610733 O.C 142755 FACTURA 4A7FD53E-2008697298 RETENCION DEFINITIVACOD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. Monto: 61,378.50 Fecha Publicación: 12/07/2019 14:46:00, PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC35107-3169602520	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4759	2580	27/09/19	DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA O.5 MG ORDEN DE COMPRA NO. 162639 REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR EXENTA DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC35107-3169602520	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4759	6020	27/09/19	DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA O.5 MG ORDEN DE COMPRA NO. 162639 REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR EXENTA DE IVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549312D9-3672262461	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	2427.35	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA, O/C 119180.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549312D9-3672262461	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	5957.65	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA, O/C 119180.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A4AE5AA-3288285586	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6483	1478.4	30/09/19	PEDIDO 1678, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 73,656.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:06:43, OC 147352, FACTURA SERIE 2A4AE5AA NO. 3288285586, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A4AE5AA-3288285586	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6483	72177.6	30/09/19	PEDIDO 1678, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 73,656.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:06:43, OC 147352, FACTURA SERIE 2A4AE5AA NO. 3288285586, RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FD84D2-3722002993	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3843	4300	25/09/19	CODIGO 10533: Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06CC4AE-3084668768	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6471	1478.4	30/09/19	PEDIDO 1675, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 73,656.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:07:12 OC. 146550, FACTURA SERIE B06CC4AE NO. 3084668768, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06CC4AE-3084668768	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6471	72177.6	30/09/19	PEDIDO 1675, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 73,656.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:07:12 OC. 146550, FACTURA SERIE B06CC4AE NO. 3084668768, RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9A59BA-2805287387	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	1200	25/09/19	Bicalutamida Tableta 50 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:16:16 COD. 653 O.C: 149415 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5C49F5-2784380984	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	1787.5	26/09/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. O/C. 153201
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5C49F5-2784380984	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	3712.5	26/09/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. O/C. 153201
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4DCA765-85606798	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4034	3010	25/09/19	PEDIDO 300/2019; DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5MG; CODIGO IGSS 10533. ORDEN DE COMPRA 98998. FACTURA B4DCA765-85606798
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4DCA765-85606798	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4034	3085.25	25/09/19	PEDIDO 300/2019; DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5MG; CODIGO IGSS 10533. ORDEN DE COMPRA 98998. FACTURA B4DCA765-85606798
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E73231E4-3401796458	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6468	1559.04	30/09/19	PEDIDO 1670, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:43:54. OC 145019, FACTURA SERIE E73231E4, NUMERO 3401796458, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E73231E4-3401796458	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6468	76114.56	30/09/19	PEDIDO 1670, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:43:54. OC 145019, FACTURA SERIE E73231E4, NUMERO 3401796458, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C15F0207-258097887	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6482	1517.04	30/09/19	PEDIDO 1677, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 75,581.10 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:41:47, OC. 147339, FACTURA SERIE C15F0207 NO. 258097887, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C15F0207-258097887	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6482	74064.06	30/09/19	PEDIDO 1677, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 75,581.10 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:41:47, OC. 147339, FACTURA SERIE C15F0207 NO. 258097887, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E75EA985-2776908676	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6472	1543.92	30/09/19	PEDIDO 1676, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 76,920.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:42:20, OC 146536, FACTURA SERIE E75EA985 NO. 2776908676, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E75EA985-2776908676	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6472	75376.38	30/09/19	PEDIDO 1676, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 76,920.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:42:20, OC 146536, FACTURA SERIE E75EA985 NO. 2776908676, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C300E7D-1215778500	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6489	13720	30/09/19	PEDIDO 1871, CÓDIGO 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:13:29*EN SUSTITUCIÓN DE OC 115726* OC 115726*, OC 153192, FACTURA SERIE 6C300E7D NO. 1215778500, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074AC643-2967882731	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2721	1200	27/09/19	Budesonida Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Bucal, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159996.RÉGIMEN. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C83582-3233759454	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6475	1543.92	30/09/19	PEDIDO 1672, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 76,920.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:43:23. OC 145622, FACTURA SERIE 27C83582, NUMERO 3233759454, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C83582-3233759454	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6475	75376.38	30/09/19	PEDIDO 1672, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 76,920.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:43:23. OC 145622, FACTURA SERIE 27C83582, NUMERO 3233759454, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C300E7D-1215778500	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6489	280	30/09/19	PEDIDO 1871, CÓDIGO 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:13:29*EN SUSTITUCIÓN DE OC 115726* OC 115726*, OC 153192, FACTURA SERIE 6C300E7D NO. 1215778500, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAB9708B-1314015420	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6470	1478.4	30/09/19	PEDIDO 1674, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 73,656.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 15:43:41, OC 146541, FACTURA SERIE BAB9708B NO. 1314015420, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAB9708B-1314015420	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6470	72177.6	30/09/19	PEDIDO 1674, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 73,656.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 15:43:41, OC 146541, FACTURA SERIE BAB9708B NO. 1314015420, RETENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2AED3F2-2239383038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4039	8320	25/09/19	PEDIDO 301/2019; PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG; CODIGO IGSS 10582. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91826. FACTURA F2AED3F2 NO. 2239383038
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2AED3F2-2239383038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4039	8320	25/09/19	PEDIDO 301/2019; PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG; CODIGO IGSS 10582. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91826. FACTURA F2AED3F2 NO. 2239383038
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082A74D-2038514242	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	1290	25/09/19	DutasterideTableta o Cápsula 0.5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126541, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082A74D-2038514242	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	1935	25/09/19	DutasterideTableta o Cápsula 0.5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126541, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F5F63AB-1790723716	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3476	1354.5	24/09/19	630 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 1,354.50 Fecha Publicación: 2/07/2019 12:50:44)) CODIGO IGSS10533), SEGUN NO. DE SIAF 1003/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 129621, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59EBFD70-809977988	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	6600	27/09/19	Ebastina Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral. O.C. 130254
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AEB2E77-1034702008	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	1543.92	30/09/19	PEDIDO 1673, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 76,920.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:42:50. OC 145988, FACTURA SERIE 6AEB2E77, NUMERO 1034702008, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AEB2E77-1034702008	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	75376.38	30/09/19	PEDIDO 1673, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 76,920.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:42:50. OC 145988, FACTURA SERIE 6AEB2E77, NUMERO 1034702008, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F33AB8-4268642268	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4472	1612.5	27/09/19	Dutasteride Concentración: 0.5 miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 Unidad NO. OC 147201 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B575F42E-2873379193	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4046	5075	30/09/19	PEDIDO 165/2019; PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG; CODIGO IGSS 10582. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116164. FACTURA B575F42E NO. 2873379193
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B575F42E-2873379193	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4046	5075	30/09/19	PEDIDO 165/2019; PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG; CODIGO IGSS 10582. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116164. FACTURA B575F42E NO. 2873379193
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D747340-2302493246	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	1559.04	30/09/19	PEDIDO 1667, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:05:25. OC 144100, FACTURA SERIE 6D747340, NUMERO 2302493246, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D747340-2302493246	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	76114.56	30/09/19	PEDIDO 1667, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 77,673.60 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:05:25. OC 144100, FACTURA SERIE 6D747340, NUMERO 2302493246, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11296F50-2751807926	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16142	278.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 121285 - AD. 36441475 - FACT. 11296F50-2751807926 - LOPINAVIR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8446578F-3712566918	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3635	1260	27/09/19	EBASTINA TABLETA 20 MG (CODIGO IGSS 10588), SEGUN SIAF NO. 1009/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 119034, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AE68A7-1204439644	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4040	4500	25/09/19	PEDIDO 209-2019. ESTROGENOS CONJUGADOSCREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40-45 G. CODIGO IGSS 1003. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116154. FACTURA 43AE68A7 NO. 1204439644
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AE68A7-1204439644	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4040	3690	25/09/19	PEDIDO 209-2019. ESTROGENOS CONJUGADOSCREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40-45 G. CODIGO IGSS 1003. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116154. FACTURA 43AE68A7 NO. 1204439644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECFD6-1512786722	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14852	17.15	24/09/19	Carvedilol,Tableta 12.5 mg Monto: 371.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:38:47 P. 635 CODIGO IGSS 642 SEGUN O/C 130729 ADJ:36584353 FACTURA 996ECFD6-1512786722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECFD6-1512786722	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14852	17.85	24/09/19	Carvedilol,Tableta 12.5 mg Monto: 371.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:38:47 P. 635 CODIGO IGSS 642 SEGUN O/C 130729 ADJ:36584353 FACTURA 996ECFD6-1512786722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECFD6-1512786722	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14852	44.8	24/09/19	Carvedilol,Tableta 12.5 mg Monto: 371.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:38:47 P. 635 CODIGO IGSS 642 SEGUN O/C 130729 ADJ:36584353 FACTURA 996ECFD6-1512786722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECFD6-1512786722	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14852	166.25	24/09/19	Carvedilol,Tableta 12.5 mg Monto: 371.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:38:47 P. 635 CODIGO IGSS 642 SEGUN O/C 130729 ADJ:36584353 FACTURA 996ECFD6-1512786722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECFD6-1512786722	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14852	53.2	24/09/19	Carvedilol,Tableta 12.5 mg Monto: 371.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:38:47 P. 635 CODIGO IGSS 642 SEGUN O/C 130729 ADJ:36584353 FACTURA 996ECFD6-1512786722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECFD6-1512786722	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14852	71.75	24/09/19	Carvedilol,Tableta 12.5 mg Monto: 371.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:38:47 P. 635 CODIGO IGSS 642 SEGUN O/C 130729 ADJ:36584353 FACTURA 996ECFD6-1512786722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1C4F97-3105506523	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	202.5	11/09/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. CODIGO IGSS 642. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 130098
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9066	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	190	11/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA OC 144793
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9066	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	285	11/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA OC 144793
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D47873C-4077669346	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	571	1741.5	30/09/19	DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG. CODIGO IGSS 10533. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 106336
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79B1646E-181948134	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462	497.31	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUI. POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE (7), Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg/Inhalación con inhalador polvo seco monodosis, Según A-01 Siaf No. 88/2019 y orden de compra No. 148374.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEE6AED9-253838099	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	1800	11/09/19	Ebastina, tableta 20mgExento de IVA, según SIAF A-01 983/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147051
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAE1B1A-4208280329	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7240	330	25/09/19	60 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588.segun oc.138386
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B4DC551-1720336653	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5965	22035	10/09/19	BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS, PEDIDO 1758/2019, CODIGO IGSS 2044, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1758/2019 Y ORDEN DE COMPRA 148460 FACTURA SERIE 5B4DC551 NUMERO 1720336653 DE FECHA 02/09/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB37C8D4-2284929833	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6940	1570.8	30/09/19	PEDIDO 1651, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,259.50 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:50:00*EN SUSTITUCIÓN DE OC 135397*. OC 159700, FACTURA SERIE BB37C8D4, NUMERO 2284929833, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB37C8D4-2284929833	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6940	76688.7	30/09/19	PEDIDO 1651, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,259.50 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:50:00*EN SUSTITUCIÓN DE OC 135397*. OC 159700, FACTURA SERIE BB37C8D4, NUMERO 2284929833, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1904	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1904	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	3808	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1904	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1904	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	3808	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1904	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6136F5C7-3880011132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1904	27/09/19	Ebastina Tableta 20 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433C36C0-166938367	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6941	1517.04	30/09/19	PEDIDO 1649 CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 75,581.10 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:07:44*EN SUSTITUCIÓN DE OC 140637*. OC 159703, FACTURA SERIE 433C36C0, NUMERO 166938367, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433C36C0-166938367	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6941	74064.06	30/09/19	PEDIDO 1649 CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 75,581.10 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:07:44*EN SUSTITUCIÓN DE OC 140637*. OC 159703, FACTURA SERIE 433C36C0, NUMERO 166938367, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-616	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2325	950	30/09/19	Mantenimiento y Reparación de Rotulo de la entrada del IGSS SEGUN PEDIDO NO 968 /2019 Y O.C 157903
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-601	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2737	1750	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y/O APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 1,750.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15544	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6557	4.1	12/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 100 BOLSA DESECHABLE ESTÉRIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852.OC.116455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15544	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6557	4.11	12/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 100 BOLSA DESECHABLE ESTÉRIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852.OC.116455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15544	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6557	20.54	12/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 100 BOLSA DESECHABLE ESTÉRIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852.OC.116455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15544	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6557	12.32	12/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 100 BOLSA DESECHABLE ESTÉRIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852.OC.116455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15543	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6720	2.88	12/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 99518 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN CENTECIMAS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 26625. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. / 98 BOLSA PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852. OC 141519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15543	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6720	2.88	12/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 99518 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN CENTECIMAS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 26625. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. / 98 BOLSA PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852. OC 141519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15543	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6720	25.87	12/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 99518 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN CENTECIMAS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 26625. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. / 98 BOLSA PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852. OC 141519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15543	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6720	8.62	12/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 99518 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN CENTECIMAS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 26625. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. / 98 BOLSA PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS / C-11852. OC 141519
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	6.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	38.51	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	37.92	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	6.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	114.51	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	6.28	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE31925F-2830452601	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3706	117.56	25/09/19	PEDIDO 189-2019; ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE, ROLLO DE 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO, ROLLO. CODIGO IGSS 6082. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152373. FACTURA CE31925F NO. 2830452601
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE31925F-2830452601	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3706	96.19	25/09/19	PEDIDO 189-2019; ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE, ROLLO DE 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO, ROLLO. CODIGO IGSS 6082. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152373. FACTURA CE31925F NO. 2830452601
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15643	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	337.5	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5; O.C.124164
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15407	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1511	146.43	27/09/19	ESPONJA 2 CARAS, DOBLE USO, (DOS CARAS) PARA LAVAR TRASTOS, ANCHO 10.5 Cms., LARGO 15 Cms, UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15644	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	16607.14	27/09/19	Media elástica Compresion graduada: 20 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande. O.C. 129920
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	38.17	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	38.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	6.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	98.48	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17243	245.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143800 - AD. 36736163 - FACT. A-15817 - AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15448	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5342	85.71	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109565.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15448	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5342	85.71	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109565.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15448	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5342	85.71	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109565.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15448	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5342	85.72	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109565.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15448	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5342	85.72	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109565.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15451	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5343	55.29	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109841.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15451	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5343	55.29	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109841.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15503	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	1285.71	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO. RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:447/2019, OC 130664. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15451	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5343	55.28	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109841.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15451	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5343	55.28	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109841.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15451	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5343	62.2	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 109841.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15758	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2338	39.29	26/09/19	Mascarilla descartable dura, con protector nasal de metal y cinta elastica sin fibra de vidrio de multicapa. SEGUN SIAF A-01 No. 985/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145616 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15774	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	928.57	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Área de rotulación; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Poliestireno transparente; Uso: Orina; Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO IGSS (13185)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15635	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4474	186.87	27/09/19	CODIGO IGSS 6453 Guata Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Unidad - 1 Unidad NO. OC REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15439	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4731	3642.86	26/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. ORDEN DE COMPRA No. 147867
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15754	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2270	123.21	24/09/19	DNCAE No. 14-2017. BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS. SEGUN SIAF A-01 No. 863/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 100138 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15757	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2271	410.71	24/09/19	DNCAE No. 14-2017. BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS. BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 847/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 99852 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BC2EEC-3488956804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15120	28.75	24/09/19	ADJ. 36468602 OC. 123247 FACT. B5BC2EEC- 3488956804. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO),CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, . P6438/19, IGSS 6525, PPR 2612. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 47 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BC2EEC-3488956804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15120	76.8	24/09/19	ADJ. 36468602 OC. 123247 FACT. B5BC2EEC- 3488956804. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO),CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, . P6438/19, IGSS 6525, PPR 2612. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 47 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BC2EEC-3488956804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15120	172.5	24/09/19	ADJ. 36468602 OC. 123247 FACT. B5BC2EEC- 3488956804. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO),CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, . P6438/19, IGSS 6525, PPR 2612. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 47 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BC2EEC-3488956804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15120	48.05	24/09/19	ADJ. 36468602 OC. 123247 FACT. B5BC2EEC- 3488956804. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO),CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, . P6438/19, IGSS 6525, PPR 2612. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 47 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BC2EEC-3488956804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15120	632.1	24/09/19	ADJ. 36468602 OC. 123247 FACT. B5BC2EEC- 3488956804. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO),CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, . P6438/19, IGSS 6525, PPR 2612. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 47 22
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15699	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	33.75	24/09/19	VendaAncho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5;orden 128517
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15790	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4624	508.93	24/09/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. TUBO. CÓD IGSS 6672 - OC. NO. 153967 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15745	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7644	357.14	11/09/19	SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS Monto: 400.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 10:33:08 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15651	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4496	107.14	24/09/19	CODIGO IGSS 6332 Rodillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Algodón; Tamaño: Mediana; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124443 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15775	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3532	107.14	26/09/19	15 PERILLA DE LÁTEX, COLOR ROJO. CAPACIDAD DE 1 ONZA Monto: 120.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 15:06:14 (CODIGO IGSS 6668) SEGUN SIAF01 No. 927, ORDEN DE COMPRA No.149397, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15718	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	686	16.87	24/09/19	VendaAncho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5;orden 146725
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15779	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	539	235.71	27/09/19	Rodillera elásticaContiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Algodón; Tamaño: Mediana; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 147312

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15669	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1485	16392.86	27/09/19	Media elástica Compresion graduada: 20-30 mmhg; Talla: Grande; Tipo: Panty; Uso: Embarazada. O.C. 129954
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15705	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23943	34.07	24/09/19	PEDIDO NO. 6118/2019; COD. 2144; RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. ADJ. 36496855. FACT. A-15705. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15705	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23943	249.86	24/09/19	PEDIDO NO. 6118/2019; COD. 2144; RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. ADJ. 36496855. FACT. A-15705. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15634	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4482	225	27/09/19	CODIGO IGSS 8611 Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD NO. OC 124654 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	8.45	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	0.13	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	1.07	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	19.55	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	7.63	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	154.15	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	0.94	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	5.76	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15146	43.39	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 270.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65368 Y 86907 SEGUN O/C 151725 ADJ:36913414 FACTURA A-15488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15755	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2333	312.5	26/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4'' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. SEGUN SIAF A-01 No. 813/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147731 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15755	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2333	267.86	26/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4'' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. SEGUN SIAF A-01 No. 813/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147731 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15637	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4804	40.18	27/09/19	COGIDO IGSS 6283 Termómetro clínico oral Capacidad: 10 Centímetro(s); Contiene: Franja de color con escala de grados centígrados y fahrenheit; Material: Vidrio; Unidad - 1 Unidad. OC. NO. 124752 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15764	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16909	117.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143802 - AD. 36737102 - FACT. A-15764 - CINTA DE CASTILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15764	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16909	235.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143802 - AD. 36737102 - FACT. A-15764 - CINTA DE CASTILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15764	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16909	117.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143802 - AD. 36737102 - FACT. A-15764 - CINTA DE CASTILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15764	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16909	117.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143802 - AD. 36737102 - FACT. A-15764 - CINTA DE CASTILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15764	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16909	235.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143802 - AD. 36737102 - FACT. A-15764 - CINTA DE CASTILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15764	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16909	746.42	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143802 - AD. 36737102 - FACT. A-15764 - CINTA DE CASTILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15756	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	173.53	26/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 2'' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. SEGUN SIAF A-01 No. 812/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147723 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14666	216.96	11/09/19	ADJ. 36510671 OC. 129028 FACT. A- 15683. EVENTO 5146-19 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769. ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:04:01. P5602
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14666	568.45	11/09/19	ADJ. 36510671 OC. 129028 FACT. A- 15683. EVENTO 5146-19 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769. ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:04:01. P5602
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14666	1280.33	11/09/19	ADJ. 36510671 OC. 129028 FACT. A- 15683. EVENTO 5146-19 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769. ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:04:01. P5602
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14666	377.28	11/09/19	ADJ. 36510671 OC. 129028 FACT. A- 15683. EVENTO 5146-19 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769. ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:04:01. P5602
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14666	4789.12	11/09/19	ADJ. 36510671 OC. 129028 FACT. A- 15683. EVENTO 5146-19 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769. ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:04:01. P5602

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15703	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3345	123.21	25/09/19	BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS BOLSAOC. 104732 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15703	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3345	287.5	25/09/19	BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS BOLSAOC. 104732 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15714	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6498	392	10/09/19	F-839/2019 C-8885 R-92 295 42 201 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA, CABESTRILLO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 .OC NO. 128058
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15413	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7274	214.28	25/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 96471 DE FECHA 11-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990665. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.CONCURSO No.14-2017.según oc. 147994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15413	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7274	171.43	25/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 96471 DE FECHA 11-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990665. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.CONCURSO No.14-2017.según oc. 147994
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15712	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6531	5047.78	10/09/19	F-1003 C-2144 R-132-295-47-855 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. O.C. 124625
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15691	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1673	123.21	24/09/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,M DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6524. ORDEN DE COMPRA NO. 84560.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15704	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3331	4241.07	11/09/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE. CÓDIGO IGSS 6179OC. 129834 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15760	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7340	2553.57	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 5500 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA / C-13185 OC. 148967
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15701	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3344	1733.18	25/09/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 13185OC. 130634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15625	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5840	76.34	13/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126816 Y FACTURA No. A-15625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15840	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12997	678.57	27/09/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15840	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12997	678.57	27/09/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15838	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12994	785.71	27/09/19	Cinta de castilla Ancho: 1/2 pulgada; Uso: Esterilización; Rollo - 100 Yarda(yd)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15838	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12994	785.71	27/09/19	Cinta de castilla Ancho: 1/2 pulgada; Uso: Esterilización; Rollo - 100 Yarda(yd)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15836	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13036	106.03	27/09/19	Aguja Calibre: 20 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15836	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13036	106.03	27/09/19	Aguja Calibre: 20 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12993	636.16	27/09/19	Aguja Calibre: 25 g x 5/8 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12993	636.16	27/09/19	Aguja Calibre: 25 g x 5/8 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15837	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13142	205.36	27/09/19	Bolsa para urocultivo, uso pediátrico (niña)Condición: Estéril; Incluye: Agujero oval, borde con esponja y adhesivo incorporado; Material: Plástico;Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15837	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13142	205.36	27/09/19	Bolsa para urocultivo, uso pediátrico (niña)Condición: Estéril; Incluye: Agujero oval, borde con esponja y adhesivo incorporado; Material: Plástico;Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15837	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13142	205.36	27/09/19	Bolsa para urocultivo, uso pediátrico (niña)Condición: Estéril; Incluye: Agujero oval, borde con esponja y adhesivo incorporado; Material: Plástico;Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15835	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12827	42.41	27/09/19	Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15835	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12827	42.41	27/09/19	Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15201	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3422	41.47	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6080 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. CONSULTORIO SAN MARCOS 12SEGUN OC 97668PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15201	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3422	41.46	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6080 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. CONSULTORIO SAN MARCOS 12SEGUN OC 97668PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	34F290E0-3970711642	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3299	11967.12	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161437/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3462	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	4017.86	27/09/19	SEGUN FACTURA: B-3462, INCLUYE SPS-465: 17091,18744,17807,16986,17152,17749,18821,16313,17080,18472,16891,18525,17167,16936,17621,17060,17004,18887. O.C. 163470

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3463	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6798	3794.64	27/09/19	SEGUN FACTURA: B-3463, INCLUYE SPS-465: 11415,14010,12949,16026,11304,15063,14032,15689,14750,15236,15156,13755,10490,15475,15256,13827,12857. O.C. 163510
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3067	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	499	1312.5	27/09/19	Esfigmomanómetro pediátrico Ancho: Pediátrico; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 130974
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3093	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16175	3214.29	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 97859 - AD. 36107191 - FACT. C-3093 - REPARACION DE OFTALMOSCOPIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3083	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16286	22500	27/09/19	ADJ. 35952510 OC. 79837 FACT. C- 3083. EVENTO 3714 CODIGO SC PPR 82223 PEDIDO 5453; BALANZA; ACCESORIOS: TALLÍMETRO; ALCANCE DE MEDICIÓN: 60 A 200 CENTÍMETRO; CAPACIDAD: 220 KILOGRAMOS; MATERIAL: METÁLICA; PACIENTE: ADULTO; TIPO: Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 3:58:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	5579.36	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3099	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7716	3214.29	26/09/19	CUBIERTA DESCARTABLE PARA TERMÓMETRO DE SPOT DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:02:02 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3122	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6548	2383.93	27/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 60299 DE FECHA 25/04/2019 POR CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 35630168 FACTURA C-3122 ORDEN DE COMPRA 149059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14255	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12420	62500	30/09/19	Insuflador para laparoscopía Conmutación de flujo bajo/alto: Manual o automático; Contiene: Sistema interno de precalentado; Detección: Flujo inmediato, presión dentro de la cavidad, niveles bajos de cilindros, volumen total de SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	1562.79	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	892.77	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	1339.15	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	4463.84	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	2009.17	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	6472.12	13/09/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3094	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16190	5531.25	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 97856, AD.36107222, FAC. C-3094, REPARACION DE ESFIGNOMAMETRO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14231	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16224	1008.93	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 90844, AD. 36013052, FAC. B-14231, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO AGOSTO/2019 EQUIPO DE SIGNOS VITALES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3149	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6574	4241.07	24/09/19	PEDIDO ADM524, S/C, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO MODELO AT-2 PLUS, MARCA: SCHILLER, SERIE: 025.17259 CON NUMERO DE BIEN 505469 UBICADO EN CLINICA DE ELECTROCARDIOGRAMA. OC 138134, FACTURA SERIE C, NUMERO 3149, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3095	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6439	669.64	11/09/19	PEDIDO ADM0461 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL. MARCA TANITA. SERIE No. 1Q11Q521 CON NUMERO DE BIEN 408829 UBICADO EN CLÍNICA DE NUTRICIÓN OC. 105809, FACTURA SERIE C NO. 3095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3111	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3487	2053.57	27/09/19	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.OC. 140072 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3117	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4306	12533.04	12/09/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo integral de toma de signos vitales con número de bien 406406 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 89366 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3117	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4306	850	12/09/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo integral de toma de signos vitales con número de bien 406406 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 89366 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3105	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2690	1117.86	10/09/19	MANT. PREV. Y CORREC. DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO LXI, CONSIS. EN: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS COMP. ELECTR., VERIFI. DE VÁLVULAS ELECTROM., INCLUYE CAMBIO DE CONECTOR DE MANGUERA P/A A BRAZALETE. SEGUN SIAF-01 NO. 783/2019 Y OC NO. 135477
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3104	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2689	7092.86	11/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES DIGITAL DE PEDESTAL PORTÁTIL MODELO 45 MTO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS ELECTROM., INCLUYE CAMBIO DE BOMBA DE INSUFLACIÓN Y CAMBIO DE BOTONERA. SEGUN SIAF-01 NO. 785/2019 Y OC NO. 135485
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3087	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7230	2455.36	25/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CINCO ELECTROCARDIOGRAFOS MULTICANAL DE 6 CANALES MARCA: SCHILLER AG CON NOS. DE BIEN: 484274, 484275, 484277, 484279, 484281. SEGUN OC 122450
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1056	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2234	10291.08	26/09/19	POR VUELO DE EMERGENCIA DE PETEN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA AFILIADA RITA JULIA MORALES VALENZUELA AFILIACION 280114190.O/C 141640.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4823	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6264	77678.57	30/09/19	pedido 1693, código 367, pancrealipasa tableta capsula de liberación modificada 20000 ui cantidad 34,800 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 09:47:45SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1693/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147228 FACTURA SERIE 'C' NUMERO 4823 DE FECHA 13/09/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	9306.37	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	3099.16	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	1551.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	6202.77	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	43426.04	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	1551.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4822	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16995	12407.76	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137922 - AD. 36660018 - FACT. C-4822 - PANCREALIPASA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CR-132	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	892.86	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V., FACTURA CR-132, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CR-132	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	1571.43	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V., FACTURA CR-132, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CR-132	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	8250	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V., FACTURA CR-132, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1254	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	350	23/09/19	Consulta de alergologíaOC 150859
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1255	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	650	23/09/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia.OC 150869
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	2500	24/09/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 158518 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2459	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	2400	24/09/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología. OC. NO. 158499 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2457	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	5800	24/09/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 158546 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2466	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4761	20000	24/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 158785 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2447	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	22050	24/09/19	Atención médica de emergencia, pediatría OC. NO. 158875 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2458	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	10000	24/09/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 158572 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4781	2500	25/09/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 158067 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2450	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	7667.14	25/09/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 158617 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2451	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	15062.22	25/09/19	Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 158776 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4770	7000	25/09/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 158079 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	1400	24/09/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 158527 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2467	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	20000	24/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 158609 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2449	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	15300	25/09/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna, OC. NO. 158852 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15919	12000	24/09/19	ADJ. 36956509 OC. 156140 FACT. A-122. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. CODIGO 711230 SIAF A-01 4136/2019. DILIG ADJ EN OC 65165 DE FECHA 07/05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1587D00E-2004307891	38177188	INTRAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16128	1220.89	27/09/19	ADJ. 36035902 OC. 92957 FACT. 1587D00E- 2004307891. EVENTO: 3843/2019 CODIGO IGSS: 8581 CODIGO PPR: 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INY
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1587D00E-2004307891	38177188	INTRAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16128	3180	27/09/19	ADJ. 36035902 OC. 92957 FACT. 1587D00E- 2004307891. EVENTO: 3843/2019 CODIGO IGSS: 8581 CODIGO PPR: 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INY
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1587D00E-2004307891	38177188	INTRAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16128	7169.2	27/09/19	ADJ. 36035902 OC. 92957 FACT. 1587D00E- 2004307891. EVENTO: 3843/2019 CODIGO IGSS: 8581 CODIGO PPR: 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INY
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1587D00E-2004307891	38177188	INTRAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16128	2115.27	27/09/19	ADJ. 36035902 OC. 92957 FACT. 1587D00E- 2004307891. EVENTO: 3843/2019 CODIGO IGSS: 8581 CODIGO PPR: 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INY
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1587D00E-2004307891	38177188	INTRAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16128	26774.46	27/09/19	ADJ. 36035902 OC. 92957 FACT. 1587D00E- 2004307891. EVENTO: 3843/2019 CODIGO IGSS: 8581 CODIGO PPR: 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INY
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96126	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	414	78.57	24/09/19	compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón y accesorios eléctricos; factura H-96126
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96126	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	414	321.97	24/09/19	compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón y accesorios eléctricos; factura H-96126
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96126	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	414	127.9	24/09/19	compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón y accesorios eléctricos; factura H-96126
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96126	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	414	169.64	24/09/19	compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón y accesorios eléctricos; factura H-96126
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95983	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3698	1282.37	27/09/19	banderitas, cinta y marcadores. SEGUN OC. 127369.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95851	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6496	585.27	10/09/19	F-1089, C-60354: LIBRO ACTAS 400 FOLIOS LIBRO. OC NO. 124641
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95895	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3559	1307.14	10/09/19	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 140610.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95895	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3559	15028.31	10/09/19	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 140610.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52759	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11943	892.86	11/09/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52759	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11943	892.86	11/09/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	100	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	250	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	100	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	100	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	200	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	2000	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	100	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6020	250	27/09/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1104-2019 Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:56
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52734	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3553	339.29	27/09/19	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECT/DIF FRASCO DE 50 ML. CODIGO 12534.OC. 126644 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52697	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	523.21	11/09/19	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15X20 CM Monto: 586.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:06:58 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2434	38336502	VELA MOLLINEDO ROBERTO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7856	5645.16	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UROLOGIA CORRESPONDIENTE A 25 DIAS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 169-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159689.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4F55026-4005381443	38394448	UCEDA CASTRO CLAUDIA MISHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372	15000	25/09/19	Tercer Producto por servicios profesionales, prestados a la contraloria General del Instituto, Según Contrato No. 25-G/2019. O/C 162130, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7577	3928.57	26/09/19	4-Batería para vehiculo, Alimentacion: 12 Voltio; Amperaje: 60 Amperio; Condicion: Sellada, libre de mantenimiento; Placas: 17 y 8- Terminal para acumulador, Material: Plomo; Uso: Vehículo. SEGUN OC 142577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7629	1741.07	27/09/19	2 - Batería para vehiculo, Alimentacion: 12 Voltio; Amperaje: 60 Amperio; Condicion: Sellada, libre de mantenimiento; Placas: 17. OC.143267
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8180	3660.71	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RODRIGO CORZO ARGUETA CON AFILIACIÓN 163223050 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 18:24:41SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2843	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12355	4767.86	27/09/19	FIJADOR BIPLANAR PARA FÈMUR FIJADOR Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 18:12:37. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2841	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15057	33392.86	27/09/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR PARA FEMUR IZQUIERDO INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS; MATERIAL; ACERO INOXIDABLE; SEGUN O/C 141054 ADJ:36707252 FACTURA A-2841 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2823	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12216	3571.43	25/09/19	2 SISTEMA DE CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO DE 3.0mm DE DIÁMETRO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 2 SISTEMA DE CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO DE 2.5mm DE DIÁMETRO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2827	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8099	4375	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ERICK MELGAR FLORES CON AFILIACION 185164795 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2832	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8168	2053.57	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ENRIQUE RUANO CON AFILIACION 171270838 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2828	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7900	5008.93	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN ANTONIO CASTILLO PEREZ CON AFILIACIÓN 163128598 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2829	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7901	4316.96	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARTA JOSEFINA LOPEZ, AFILIACIÓN 183313865, SOLICITADA POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. INCLUIR SET COMPLETO DE COLOCACIÓN Y ESCOGENCIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2824	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12219	977.68	25/09/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2842	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15108	32589.29	27/09/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS PARA TIBIA INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA;: 36,500.00 O.C. 137934 ADJ. 36660598 FACT. A-2842 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7902	4339.29	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CRISTIAN CARLOS ESCOBAR RAMOS SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA G. sujeto a retención definitiva
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2844	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12400	4741.07	26/09/19	FIJADOR BIPLANAR PARA TIBIA FIJADOR Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 18:13:17SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2836	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7898	4174.11	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS OSWALDO ARIAS CASTAÑEDA CON AFILIACION 178140596 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2825	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12220	6696.42	27/09/19	1 PLACA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL CÓNDILO Y EPITRÓCLEA EN 'Y' DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO 3.5 mm ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL COLUMNA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2838	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15109	31964.29	27/09/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR FEMUR DERECHO INCLUYE: CLAVOS SHANZ AUTO ROSCANTE, AUTO PERFORANTE PUNTA DE DIAMANTE,ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS Y BARRERAS CONECTORAS; MATERIAL: USO; CIRUGIA Monto: 35,800.00 O.C. 138228 ADJ. 36662960 FACT. A-2838 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Y-66	38491176	TABIQUE MARROQUIN YENI PAOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	381	630	30/09/19	SERVICIOS DE EMPASTADOS COLOR VERDE, MATERIAL OPALINA TINTA NEGRA COCIDOS Y PEGADOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-972	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	5325	11/09/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153171.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-972	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	8550	11/09/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153171.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FA116FAB-3534635048	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1156	11000	25/09/19	Orden de compra No. 157296. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-770	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8251	1875	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MAGNOLIA LETICIA OSORIO CON AFILIACIÓN 185003324 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-765	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8298	1875	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ADER NOEL ZEPEDA CONTRERAS, AFILIACIÓN 184377851. SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-750	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14616	9999.11	27/09/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO, SEGUN O/C 146882 ADJ:36813479 FACTURA A2-750 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-751	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14598	6964.29	27/09/19	SET DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR PRE - 6058 Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:39:26 P11744 O.C. 146985 ADJ. 36815636 FACT. A2-751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-775	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3509	1875	27/09/19	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE DE 10 X 10 X 10 MM FRASCO (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14104OC. 148961 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-763	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14536	8169.64	12/09/19	SET DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR Y CAJA CERVICAL PRE-3811 Monto: 9,150.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 14:48:46 P10113 SEGUN O/C 114784 ADJ:36364127 FACTURA A2-763 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-757	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14570	80071.43	30/09/19	SET DE RADIOFRECUENCIA FACETARIA CON INTRODUCTOR Y CANULAS USO ENDOSCOPICO INCLUYE: INTRODUCTOR Y CANULAS DE DISPOSITIVO RECTRACTIL USO ENDOSCOPICO Y CONSOLA UTILIZACION;MATERIAL;ACERO INOX CON CABLE PLASTICO Monto: 89,680.00 O.C. 129537 ADJ. 36568768 FACT. A2-757 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-764	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15089	68035.71	30/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES INCLUYE: 8 TOR TRANSP POLIAX C/SISTEMA DE BLOQ DE DOBLE TORQUE CON ROSCA PLANA TIPO VENTANA PARA 3 NIVELES DORSOLUMBAR, TITANIO;SISTEMA DE TOR TRANSP. TIT. DE 4.75MM DIAM. SEGUN O/C 129528 ADJ:36568116 FACTURA A2-764 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-767	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7806	3061.61	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO CON PRE SOLICITUD 237/2019 DE SALA B SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-768	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7807	3750	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CÁCERES PAZ WILSON HEBERTO CON AFILIACIÓN 172019689SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-754	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14733	80334.82	30/09/19	RODILLO POSICIONADOR DE POLIMERO SECO. PARA ADULTO. 12 A 16 X 6 ' Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:32:24 O.C. 133746 ADJ. 36615116 FACT. A2-754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CODIGO IGSS 21154
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-766	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8095	1875	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SELVIN IVAN MORALES CON AFILIACION 201502727148 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY CON PRESOLICITUD 143 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-755	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14574	80357.14	30/09/19	SET DE RADIOFRECUENCIA INTRADISCAL DISPOSITIVO RETRACTIL MECANIZADO INCLUYE: RADIOFRECUENCIA INTRADISCAL DISPOSITIVO RETRACTIL MECANIZADO, MEDIDA PACIENTE;MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA* UNICA DESCRIPCION*Monto: 90,000.00 O.C. 129533 ADJ. 36568624 FACT- A2-755 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-743	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16931	2410.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147447 - AD. 36818936 - FACT. A2-743 - TAPETE QUIRURGICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-743	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16931	2008.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147447 - AD. 36818936 - FACT. A2-743 - TAPETE QUIRURGICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-743	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16931	4821.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147447 - AD. 36818936 - FACT. A2-743 - TAPETE QUIRURGICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-740	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14735	5875	27/09/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLAGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 15341 Monto: 8,225.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:29:01 P10415 O.C. 123295 ADJ. 36476973 FACT. A2-740 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-740	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14735	1468.75	27/09/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLAGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 15341 Monto: 8,225.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:29:01 P10415 O.C. 123295 ADJ. 36476973 FACT. A2-740 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-762	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14597	14776.79	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE - 5726 Monto: 16,550.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:40:24 P11743 O.C. 146976 ADJ. 36815354 FACT. A2-762 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-761	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7669	12500	11/09/19	COLCHÓN DE POLÍMERO SECO, CON FIJADOR TIPO VELCRO, Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:01:36 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-752	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	11410.71	27/09/19	SET DE RADIOFRECUENCIA INTRADISCAL CON DISPOSITIVO RETRACTIL MECANIZADO PRE - 5364 Monto: 12,780.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:31:34 P11742 O.C. 146891 ADJ. 36813575 FACT. A2-752 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-738	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11807	2294.64	11/09/19	3 HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU PRESENTACIÓN, 2 HUESO DESMINERALIZADO EN PASTA SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU DISPONIBILIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-769	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8220	1875	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GUADALUPE GRIJALVA CRUZ SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-772	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8302	22946.43	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO ARRIVILLAGA RAMAZZINI, AFILIACIÓN 154149330, SOLICITADO POR DR. FRANCISCO DIAZ MONROY SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-771	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8212	1875	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARVIN ANTONIO PEREZ CON AFILIACIÓN 201101596815 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8276B168-942426805	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3889	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 259-DL/2019 DE FECHA 20/02/2019, SEPTIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 161742.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16521	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2386	1964.29	27/09/19	PEDIDO 678/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 111548 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16796	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17266	2678.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 138653 - AD. 36672272 - FACT. E-16796 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-SEP/19. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16504	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8260	2584.82	27/09/19	BANDA DE RESISTENCIA: ANCHO: 12 CENTIMETRO(S); COLOR: AZUL; MATERIAL: LATEX; RESISTENCIA: EXTRA FUERTE. O.C.146284, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16529	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2382	392.86	27/09/19	PEDIDO 961/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 128409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16505	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8259	4888.39	27/09/19	BANDA DE RESISTENCIA: ANCHO: 12 CENTIMETRO(S); COLOR: ORO; MATERIAL: LATEX; RESISTENCIA: FUERZA MAXIMA. O.C.146275, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16522	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	7857.14	27/09/19	PEDIDO 770/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 113455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16522	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	392.86	27/09/19	PEDIDO 770/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 113455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16740	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17105	2968.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 152695 - AD. 36925073 - FACT. E-16740 - CAMILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16709	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9478	44357.14	27/09/19	** OC. 152304, ADJU. 36918064 , FACT. E 16709 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - 02 ULTRASONIDOS TERAPEUTICOS: Alimentación entrada: 100 a 240 Voltio(s), Alimentación salida: 15/3 voltiamperio, Ancho de pulso: 300 a 400 Centímetro(s), Frecuencia alta: 3 mhz, Frecuencia baja: 1 mhz,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16556	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7959	16071.43	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA SEGMENTO DE CUERPO MARCA CHATTANOOGA, BIEN NO. 463479 DE CLINICA DE MEDICINA FISICA CONSULTA EXTERNA CON VISITA TECNICA EL 07/06/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16063	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14403	6205.36	27/09/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAVABACIN MODELO 20.2 MCA. MEIKOS SERIE 10183532 CON NUMERO DE BIEN 421318 UBICADO EN EL SERVICIO MODULO DE ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA DE MUJERES. P4015/19 O.C. 79140 ADJ. 35954679 FACT. E-16063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16570	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2294	214.29	25/09/19	PEDIDO 679/2019 CODIGO IGSS 8889 MULETAS AXILIARES DE ALUMINIO. ORDEN DE COMPRA No. 109976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16462	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16201	892.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 90789 - AD. 36015063 - FACT. E-16462 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. MODULO TERMICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16574	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11959	22982.14	11/09/19	Electroestimulador Alimentación: 110 Voltio; Canales: 4 ; Contiene: Protector para unidad principal, cargador, estuche, botella de gel y batería; Tipo: Portátil; Monto: 25,740.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 10:30:15SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16694	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12406	70982.14	30/09/19	Bilirrubinómetro Función de batería: Recargable; Método de detección: Luz xenón; Número de medición: 500 muestras; Paciente: Neonatal e infante; Rango de medición: 1 medición muestra el valor total y 2 a 5 mediciones es SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16133	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7488	41642.86	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VARIOS EQUIPOS MEDICOS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 84712 DE FECHA 04-6-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION EN LOS MONTOS DEL IVA. SEGUN OC 128492
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16357	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16336	11785.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 116742 - AD. 36380815 - FACT. E-16357 - CUCHILLAS DESCARTABLES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16422	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25059	11714.29	26/09/19	PEDIDO NO. 4496-2019; S/C. BALANZA DIGITAL; JENF-OFICIO 175/2019 DE FECHA 11.04.2019 DE SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA. NO. ADJ. 36609613, FACT. E-16422, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16778	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17124	15178.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148510 - AD. 36850905 - FACT. E-16778 - SILLA DE RUEDAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16499	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8275	3096.43	27/09/19	Cable para estimulación eléctrica; para canal 1, color negro que se ajuste a equipo Chattanoga O.C.133424, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16797	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17264	20446.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119712 - AD. 36403376 - FACT. E-16797 - REPARACION DE VENTILADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16502	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8262	1987.5	27/09/19	BANDA DE RESISTENCIA: ANCHO: 12 CENTIMETRO(S); COLOR: AMARILLO; MATERIAL: LATEX; RESISTENCIA: SUAVE. O.C.146280, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16523	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	2357.14	27/09/19	PEDIDO 768/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 113453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16526	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	392.86	27/09/19	PEDIDO 845/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 113456 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16538	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	2750	27/09/19	PEDIDO 700/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO ARTICULADO Y EMPUÑADURA ANATOMICA DE ALUMINIO. ORDEN DE COMPRA No. 109949 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16538	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	392.86	27/09/19	PEDIDO 700/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO ARTICULADO Y EMPUÑADURA ANATOMICA DE ALUMINIO. ORDEN DE COMPRA No. 109949 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16744	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15564	11250	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 03 LAVA BACÍN (MARCAS MEYCO Y STEELCO) PARA LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2019. EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 4096. P. 3127/19. SEGUN O/C 153381 ADJ:36932665 FACTURA E-16744 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16503	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8261	2062.5	27/09/19	BANDA DE RESISTENCIA: ANCHO: 12 CENTIMETRO(S); COLOR: ROJO: MATERIAL: LATEX; RESISTENCIA: FUERZA MEDIA. OC.146270, FACTURA: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16704	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6082	1674.11	27/09/19	ATRIL; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 17:10:19
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16770	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2395	2750	27/09/19	PEDIDO 641/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 111545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16770	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2395	1964.29	27/09/19	PEDIDO 641/2019 CODIGO IGSS 8888 MULETAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 111545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16779	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17125	22767.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148508 - AD. 36850722 - FACT. E-16779 - SILLA DE RUEDAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-224	38873141	GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3718	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 296-DL/2019 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 157075.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5820	2800	24/09/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019., SEGUN FACTURA No. A-108 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1623	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 309-DL/2019 DE FECHA 30/05/2019 CUARTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156447, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-139	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	483	5000	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 82/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-137	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	479	5000	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 80/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-140	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	484	5000	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 97/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-136	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	478	5000	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 76/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11279	10714.29	27/09/19	ADJUDICACION. 37032855 OC: 161941 FACTURA: B-17 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR. RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2019 - DE ACUERDO A CONTRATO 152-DL/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5768	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16681	20089.29	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154229 - AD. 36938281 - FACT. C-5768 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5801	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16980	16071.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157738 - AD. 36986057 - FACT. C-5801 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5777	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4709	1607.15	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163190 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5777	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4709	1607.14	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163190 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5775	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	550	11/09/19	** OC. 155624 , ADJU. 36948110 , FACT. C 5775 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOCOLONOSCOPIA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5778	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4598	1607.14	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157699 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5800	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16983	12053.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157725 - AD. 36985007 - FACT. C-5800 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5781	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	4400	24/09/19	ENDOSCOPIAS, O.C. 158296
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5786	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3438	4950	11/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.154225, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5795	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9415	550	11/09/19	** OC. 155748 , ADJU. 36954601 , FACT. C 5795 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5776	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	1650	11/09/19	** OC. 155626 , ADJU. 36948139 , FACT. C 5776 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5763	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16825	4017.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154252 - AD. 36938193 - FACT. C-5763 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5794	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9416	1100	11/09/19	** OC. 155755 , ADJU. 36954631 , FACT. C 5794 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5762	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16833	4017.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154251 - AD. 36938218 - FACT. C-5762 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5780	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	550	24/09/19	COLONOSCOPIA, O.C. 158291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5759	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17099	550	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157796 - AD. 36984851 - FACT. C-5759 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5773	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14697	550	23/09/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA O.C. 151675 ADJ. 36912823 FACT. C-5773 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5789	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3665	2008.93	24/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160149, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5769	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	550	11/09/19	** OC. 155623 , ADJU. 36948088 , FACT. C 5769 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5774	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15250	1100	23/09/19	2 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA O.C. 151676 ADJ. 36912860 FACT. C-5774 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5754	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9236	2750	13/09/19	** OC. 152509 , ADJU. 36923242 , FACT. C 5754 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5754	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9236	3214.29	13/09/19	** OC. 152509 , ADJU. 36923242 , FACT. C 5754 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5748	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16989	550	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 139517 - AD. 36678143 - FACT. C-5748 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5782	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9232	9582.14	13/09/19	** OC. 152974 , ADJU. 36927732 , FACT. C 5782 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5790	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9397	7571.43	11/09/19	** OC. 153734 , ADJU. 36934265 , FACT. C 5790, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: GASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5756	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9235	2750	13/09/19	** OC. 152512 , ADJU. 36923249 , FACT. C 5756 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA; ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5755	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9234	3300	13/09/19	** OC. 152235 , ADJU. 36918071 , FACT. C 5755 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOCOLONOSCOPIA; ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5779	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	550	24/09/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopíaorden 161224
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5764	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16834	8035.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154234 - AD. 36938240 - FACT. C-5764 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5767	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16829	20089.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154230 - AD. 36938259 - FACT. C-5767 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	39176037	RAMIREZ MURALLES ELIDA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2790	5500	25/09/19	Servicios técnicos en gestión documental correspondiente al cuarto producto, según Contrato No 320-DL /2019 y Resolución No. 397-SGA/2019. Liquidación OC. 164239
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	30C8D1B9-3839381375	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1157	17895.54	25/09/19	Orden de compra No. 157256. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 032-SPD/2019 y Contrato No. 032-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	3325	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613411900.C. 157900
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	16162.5	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613411900.C. 157900
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	2050	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613411900.C. 157900
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	39321371	VALENZUELA SOLORZANO MAYRA SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6411	2300	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 208-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155434
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3513	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154356
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6509	2142.86	26/09/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE-POST BRONCODILATADOR CÓDIGO IGSS 320042, SEGUN ORDEN 163692
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	2142.86	26/09/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE-POST BRONCODILATADOR CÓDIGO IGSS 320042 SEGUN ORDEN DE COMPRA 163697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15114	2200	23/09/19	ADJ. 36897997 OC. 150691 FACT. A- 419. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 150319 DEL 08/09/2018. CÓDIGO 320090. FACT.A-419.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6229	3928.57	23/09/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) SEGUN ORDEN DE COMPRA 160323 FACTURA SERIE A NUMERO 6 DE FECHA 11/09/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6475	1785.71	26/09/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE-POST BRONCODILATADOR CÓDIGO IGSS 320042 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163688
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46428	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2274	4017.86	11/09/19	64 Ciprofloxacina mas Fluocinolona solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml frasco gotero 10 ml Código IGSS 1962 Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:02:16 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134843
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46428	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2274	4553.57	11/09/19	64 Ciprofloxacina mas Fluocinolona solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml frasco gotero 10 ml Código IGSS 1962 Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:02:16 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134843
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46438	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7728	3348.21	11/09/19	Ciprofloxacina mas fluocinolona Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:55:34 COD. 1962 OC 140890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46302	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15573	5446.96	27/09/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 47,831.30 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:36 P. 575 CODIGO IGSS 2073 SEGUN O/C 130567 ADJ:36583738 FACTURA A-46302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46302	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15573	446.19	27/09/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 47,831.30 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:36 P. 575 CODIGO IGSS 2073 SEGUN O/C 130567 ADJ:36583738 FACTURA A-46302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46302	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15573	14156.31	27/09/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 47,831.30 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:36 P. 575 CODIGO IGSS 2073 SEGUN O/C 130567 ADJ:36583738 FACTURA A-46302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46302	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15573	4166.35	27/09/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 47,831.30 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:36 P. 575 CODIGO IGSS 2073 SEGUN O/C 130567 ADJ:36583738 FACTURA A-46302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46302	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15573	16694.37	27/09/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 47,831.30 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:36 P. 575 CODIGO IGSS 2073 SEGUN O/C 130567 ADJ:36583738 FACTURA A-46302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46302	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15573	1796.34	27/09/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 47,831.30 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:36 P. 575 CODIGO IGSS 2073 SEGUN O/C 130567 ADJ:36583738 FACTURA A-46302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2716	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8248	10000	27/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 16:36:29 OC. 163940 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3294	11967.12	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161490/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-278	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4208	5357.14	11/09/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA BRINDADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN 151710
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18066	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5373	5357.14	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613528500.C. 155725
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18083	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	2678.57	26/09/19	EXAMENES ESPECIALES GENETICA Y CITOGENETICA, FACTURA A-18083, ORDEN DE COMPRA NO. 159589, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17874	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16318	2142.86	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 145821 - AD. 36787456 - FACT. A-17874, A-17875, PERINATOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18082	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5360	2232.14	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612824610.C. 158013
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18050	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	9375	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GENETICA Y CITOGENETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-157138
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17884	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7757	2232.14	11/09/19	Procedimiento genética y citogenética cariotipos de alto bandeo. (COD. IGSS: 362021) O.C: 146432 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18077	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	1071.43	27/09/19	ADJ.36932694 OC.153583 FACT.A-18077 Perinatología procedimiento, tamizaje metabólico neonatal ampliado Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:08:43

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3044	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3446	5625	30/09/19	COMPRA DE TELÉFONO IP PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 153258
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-25	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8504	3214.08	25/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 49-DSC/2019 SC-711370 OC-157052 ADJ-36973823 FACTURA-D-25 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-25	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8504	2633.76	25/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 49-DSC/2019 SC-711370 OC-157052 ADJ-36973823 FACTURA-D-25 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-24	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7671	5267.52	10/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 49-DSC/2019. PEQ. CONTRIBUYENTE. OC-150401, ADJ. 36899077, D-24, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-24	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7671	2856.96	10/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 49-DSC/2019. PEQ. CONTRIBUYENTE. OC-150401, ADJ. 36899077, D-24, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16396	14000	27/09/19	ADJ. 36956521 OC. 156141 FACT. B- 82. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SIAF A-01 5440/2019. DILIG ADJ EN OC 55804 DE FECHA 14/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14103	107.14	27/09/19	ADJ. 36332052 OC. 112448 FACT. A- 1125. EVENTO 2829/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 1 DE TABLETAS DEL SERVICIO DE MEDICINA DE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14118	428.57	27/09/19	ADJ 36331939 O.C. 112456 FACT. A-1121 EVENTO 2825/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS FRASCOS. EN ORIGINAL Y COPIA COLOR ROSADO, SIN NUME EN SUSTITUCION DE O.C. 66149.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14111	1821.43	27/09/19	ADJ. 36332105 OC. 112443 FACT. A- 1120. evento 2824/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTO Y STAT. EN PAPEL SENSIBILIZADO, HOJA TAMAÑO OFICIO, EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66143
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14107	107.14	27/09/19	ADJ. 36332005 OC. 112451 FACT. A- 1127. EVENTO 2833/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 1 DE TABLETAS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE M. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66491.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14116	107.14	27/09/19	ADJ 36332165 O.C. 112440 FACT. A-1132 EVENTO 2845/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIONES DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOSHOJA No.2 AMPOLLAS DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO ME. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66511
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1131	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14108	321.43	27/09/19	ADJ. 36331973 OC. 112454 FACT. A- 1131. EVENTO 2841/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE FORMATO DE ACTAS EN HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, FOLIADAS DE LA NUMERACION 52,501 AL 54,500. EL NUMERO DE F. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66505.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1122	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14123	428.57	27/09/19	ADJ 36331988 O.C. 112453 FACT, A-1122 EVENTO 2826/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA DE ADULTOS/PEDIATRIA EN PAPEL. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66155.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14110	107.14	27/09/19	ADJ. 36332132 OC. 112442 FACT. A-1129. EVENTO 2836/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 1 DE TABLETAS DEL SERVICIO DE OBSERVACION. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66609.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1128	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14112	107.14	27/09/19	ADJ. 36337160 OC. 112767 FACT. A- 1128. EVENTO 2834/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 2 DE TABLETAS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE M. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66583.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14102	107.14	27/09/19	ADJ. 36332063 OC. 112446 FACT. A- 1124. EVENTO 2828/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 2 DE AMPOLLAS DEL SERVICIO DE MEDICINA DE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66480.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14109	107.14	27/09/19	ADJ. 36332090 OC. 112444 FACT. A- 1123. EVENTO 2827/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 1 DE AMPOLLAS DEL SERVICIO DE MEDICINA DE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1126	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14105	107.14	27/09/19	ADJ. 36332033 OC. 112449 FACT. A- 1126. EVENTO 2830/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 2 DE TABLETAS DEL SERVICIO DE MEDICINA DE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66486.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1130	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14119	107.14	27/09/19	ADJ 36331959 FACT. A-1130 O.C. 112455 EVENTO 2837/2019 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS HOJA No. 1 DE TABLETAS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE H. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66495.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4619	678.57	25/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 126-DSC/2019 DE FECHA 09/08/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154918, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4619	3357.14	25/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 126-DSC/2019 DE FECHA 09/08/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154918, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	1464.29	27/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 20/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154903, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	5107.14	27/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 20/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154903, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4442	1214.29	24/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 98-DSC/2019 DE FECHA 14/06/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152213, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4442	9500	24/09/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 98-DSC/2019 DE FECHA 14/06/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152213, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2B06F2-3278389758	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5677	105	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35986651, ORDEN DE COMPRA No. 123832 Y FACTURA No. 7D2B06F2-3278389758, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2B06F2-3278389758	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5677	77.28	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35986651, ORDEN DE COMPRA No. 123832 Y FACTURA No. 7D2B06F2-3278389758, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2B06F2-3278389758	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5677	231	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35986651, ORDEN DE COMPRA No. 123832 Y FACTURA No. 7D2B06F2-3278389758, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	155	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	10850	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	1798	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	5099.5	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	1627.5	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	13531.5	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	2325	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13BEFAC-3545252410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	6200	27/09/19	COMPRA DE 2683 UNIDAES DEL CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 94023
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D94217-2998422522	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	86.4	13/09/19	CODIGO 10508: Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF68C44-4095428777	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8018	34.5	12/09/19	COD. IGSS: 507 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 130007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF68C44-4095428777	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8018	69	12/09/19	COD. IGSS: 507 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 130007
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63A89562-3825615271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2764	108.8	11/09/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 329-, OC 124440, FAC 63A89562-3825615271
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11DF5D36-1579697424	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1583	210	11/09/19	Agua esteril para inyección, Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. Codigo IGSS 712. OC 62277.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C7497A2-388120599	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4328	238	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 oc 110762
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C7497A2-388120599	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4328	238	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 oc 110762
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7FDF76D-3967110961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	506.25	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 79733
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7FDF76D-3967110961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	506.25	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 79733
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7FDF76D-3967110961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	506.25	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 79733
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7FDF76D-3967110961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	506.25	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 79733
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7FDF76D-3967110961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	1012.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 79733
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	2730	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	5460	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	2730	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	2730	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB95877A-2557496727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6078	897	27/09/19	CÓDIGO IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL, (COTRIMOXAZOL), TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. Monto: 1,771.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:10:29.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB95877A-2557496727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6078	874	27/09/19	CÓDIGO IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL, (COTRIMOXAZOL), TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. Monto: 1,771.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:10:29.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E867B46E-3634513405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6050	45	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 11853 LAMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22MM (CAJA DE 1 OZ)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E867B46E-3634513405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6050	53.57	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 11853 LAMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22MM (CAJA DE 1 OZ)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E867B46E-3634513405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6050	107.14	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 11853 LAMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22MM (CAJA DE 1 OZ)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	850A0A84-1192575969	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2354	41.3	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG... PEDIDO 1029/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 145404 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	850A0A84-1192575969	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2354	66.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG... PEDIDO 1029/2019.*** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 145404 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D46638D-3103409280	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8250	1539	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745 O.C.151908, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D46638D-3103409280	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8250	1539	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745 O.C.151908, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D46638D-3103409280	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8250	102.6	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745 O.C.151908, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D46638D-3103409280	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8250	513	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745 O.C.151908, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA4D5AC7-1747405810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2226	1.08	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 802/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.129643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA4D5AC7-1747405810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2226	1.08	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 802/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.129643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA4D5AC7-1747405810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2226	1.58	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 802/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.129643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA4D5AC7-1747405810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2226	6.16	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 802/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.129643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA4D5AC7-1747405810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2226	4.91	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 802/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.129643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	967AD65A-3398651488	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6287	324	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CODIGO IGSS 699 CODIGO PpR 1371, SEGUN PEDIDO 1920/2019 Y ORDEN 153231.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	4050	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	4050	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	4050	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	4050	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	6075	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	4050	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1F4815F-3370731246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12381	10125	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;Caja - 100. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD25D168-1812612299	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	126.63	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 OC 128654
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD25D168-1812612299	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	6.7	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 OC 128654
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD25D168-1812612299	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	134	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 OC 128654
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD25D168-1812612299	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	6.7	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 OC 128654
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	001FFD16-1917340779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7924	2587.55	27/09/19	CODIGO IGSS 603, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO,TABLETA 100 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 154757
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	001FFD16-1917340779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7924	6653.65	27/09/19	CODIGO IGSS 603, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO,TABLETA 100 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 154757
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76C14925-2921613384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4660	51	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 10507SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77179EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76C14925-2921613384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4660	59.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 10507SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77179EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	192	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	192	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	384	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	192	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	192	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	384	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	192	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41EBE0-2099201640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	192	27/09/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85FD9F1-918245351	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7774	3560	30/09/19	1,990 - CEFOTAXIMA , SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-128, SEGUN O/C 145904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85FD9F1-918245351	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7774	6230	30/09/19	1,990 - CEFOTAXIMA , SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-128, SEGUN O/C 145904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85FD9F1-918245351	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7774	7921	30/09/19	1,990 - CEFOTAXIMA , SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-128, SEGUN O/C 145904
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C1A97A-1183272525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15575	1238.24	27/09/19	Piperazilina/Tazobactan sol. Inyec. O Polvo para uso parenteral 4g/0.5g. Vial o Ampolla Monto: 17,771.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:10:39 P. 703 CODIGO IGSS 1986 SEGUN O/C 131909 ADJ:36597484 FACTURA 29C1A97A-1183272525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C1A97A-1183272525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15575	11545.28	27/09/19	Piperazilina/Tazobactan sol. Inyec. O Polvo para uso parenteral 4g/0.5g. Vial o Ampolla Monto: 17,771.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:10:39 P. 703 CODIGO IGSS 1986 SEGUN O/C 131909 ADJ:36597484 FACTURA 29C1A97A-1183272525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C1A97A-1183272525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15575	4987.84	27/09/19	Piperazilina/Tazobactan sol. Inyec. O Polvo para uso parenteral 4g/0.5g. Vial o Ampolla Monto: 17,771.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:10:39 P. 703 CODIGO IGSS 1986 SEGUN O/C 131909 ADJ:36597484 FACTURA 29C1A97A-1183272525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB7B0A5D-2974434637	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3487	7.93	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6123 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., o/c. 95133
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB7B0A5D-2974434637	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3487	7.93	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6123 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., o/c. 95133
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	1061.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	27.52	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	367.68	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	183.68	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	707.52	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	41.28	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	192.96	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	4952	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	183.68	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A52704-3011069671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17178	1469.76	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147221 - AD. 36815989 - FACT-. A4A52704-3011069671 - FENITOINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B40D1D31-1095385540	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	241.2	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. O/C. 109061
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3416D23-3217837118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2400	154.95	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1136 /2019 Y O.C 154541
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3416D23-3217837118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2400	154.96	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1136 /2019 Y O.C 154541
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BD70C7-183322582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15930	1020	27/09/19	ADJ 36850462 O.C. 148426 FACT. 30BD70C7-183322582 EVENTO 5554/19, CÓDIGO IGSS 10582, CÓDIGO PPR 64738, PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:35:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BD70C7-183322582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15930	1020	27/09/19	ADJ 36850462 O.C. 148426 FACT. 30BD70C7-183322582 EVENTO 5554/19, CÓDIGO IGSS 10582, CÓDIGO PPR 64738, PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:35:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BD70C7-183322582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15930	2720	27/09/19	ADJ 36850462 O.C. 148426 FACT. 30BD70C7-183322582 EVENTO 5554/19, CÓDIGO IGSS 10582, CÓDIGO PPR 64738, PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:35:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BD70C7-183322582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15930	1700	27/09/19	ADJ 36850462 O.C. 148426 FACT. 30BD70C7-183322582 EVENTO 5554/19, CÓDIGO IGSS 10582, CÓDIGO PPR 64738, PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:35:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BD70C7-183322582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15930	3740	27/09/19	ADJ 36850462 O.C. 148426 FACT. 30BD70C7-183322582 EVENTO 5554/19, CÓDIGO IGSS 10582, CÓDIGO PPR 64738, PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:35:19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD24944-2945207128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	7.18	27/09/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 745 SEGUN O/C 134122 ADJ:36616817 FACTURA 9DD24944-2945207128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD24944-2945207128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	6.67	27/09/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 745 SEGUN O/C 134122 ADJ:36616817 FACTURA 9DD24944-2945207128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD24944-2945207128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	17.96	27/09/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 745 SEGUN O/C 134122 ADJ:36616817 FACTURA 9DD24944-2945207128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD24944-2945207128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	63.61	27/09/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 745 SEGUN O/C 134122 ADJ:36616817 FACTURA 9DD24944-2945207128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD24944-2945207128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	21.03	27/09/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 745 SEGUN O/C 134122 ADJ:36616817 FACTURA 9DD24944-2945207128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD24944-2945207128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	27.19	27/09/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 745 SEGUN O/C 134122 ADJ:36616817 FACTURA 9DD24944-2945207128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCD6EBB7-4243801804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	110.5	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 22302PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	117.99	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	117.99	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	235.98	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	117.99	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	117.99	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	235.98	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	117.99	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE4E9E-1891190006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12802	117.99	27/09/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68B3E6EC-2562411896	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	592.9	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 944. IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68B3E6EC-2562411896	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	616	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 944. IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68B3E6EC-2562411896	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	924	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 944. IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	10.86	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	10.86	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	21.72	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	10.86	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	10.86	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	21.72	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	10.86	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17761925-3084471384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12815	10.86	27/09/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33432E8E-2383365069	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	900	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN PEDIDO NO 1034 /2019 Y O.C 154365
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33432E8E-2383365069	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	1800	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN PEDIDO NO 1034 /2019 Y O.C 154365
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	416894A8-890654565	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	23	27/09/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 578/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	416894A8-890654565	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	228.5	27/09/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 578/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	416894A8-890654565	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	1045	27/09/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 578/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	416894A8-890654565	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	780.5	27/09/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 578/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.***ORDEN DE COMPRA No. 144153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB12D43-2718384645	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8293	1380	27/09/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:22:32 COD. 507 OC. 154813
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1C627C2-3716497831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	62.8	27/09/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberación modificada 1000 mg... PEDIDO 841/2019.*** PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.ORDEN DE COMPRA No. 144838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1C627C2-3716497831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	125.6	27/09/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberación modificada 1000 mg... PEDIDO 841/2019.*** PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.ORDEN DE COMPRA No. 144838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1C627C2-3716497831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	52.4	27/09/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberación modificada 1000 mg... PEDIDO 841/2019.*** PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.ORDEN DE COMPRA No. 144838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1C627C2-3716497831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	379.6	27/09/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberación modificada 1000 mg... PEDIDO 841/2019.*** PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.ORDEN DE COMPRA No. 144838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1C627C2-3716497831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	827.2	27/09/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberación modificada 1000 mg... PEDIDO 841/2019.*** PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.ORDEN DE COMPRA No. 144838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33572A69-899039681	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13034	321.43	27/09/19	Lámina cubreobjetosAncho: 22 Milímetro(s); Largo: 22 Milímetro(s); Material: Vidrio; Número: 1; Caja - 1 Onza(oz)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33572A69-899039681	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13034	321.43	27/09/19	Lámina cubreobjetosAncho: 22 Milímetro(s); Largo: 22 Milímetro(s); Material: Vidrio; Número: 1; Caja - 1 Onza(oz)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85041E7B-416694731	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7648	4121.81	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CFB9EF-1619020960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15468	2391.33	27/09/19	'Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla.' Monto: 34,163.55 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:16:22 P. 501 CODIGO IGSS 111 SEGUN O/C 148025 ADJ:36838173 FACTURA E8CFB9EF-1619020960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CFB9EF-1619020960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15468	22206.9	27/09/19	'Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla.' Monto: 34,163.55 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:16:22 P. 501 CODIGO IGSS 111 SEGUN O/C 148025 ADJ:36838173 FACTURA E8CFB9EF-1619020960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CFB9EF-1619020960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15468	9565.32	27/09/19	'Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla.' Monto: 34,163.55 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:16:22 P. 501 CODIGO IGSS 111 SEGUN O/C 148025 ADJ:36838173 FACTURA E8CFB9EF-1619020960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F391B354-1193034831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2659	875	27/09/19	CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 345/2019 SEGÚN OC NUMERO: 145104. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F391B354-1193034831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2659	1750	27/09/19	CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 345/2019 SEGÚN OC NUMERO: 145104. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	2730	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	2730	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	5460	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	040A3372-75385742	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	2730	27/09/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	100.45	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	626.79	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	626.79	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	100.45	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	1860.27	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	100.44	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	618.75	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	618.75	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	104.46	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	1595.08	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7386A-999378256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16164	3973.66	13/09/19	ORDEN DE COMPRA 144767 - AD. 36764439 - FACT. 91B7386A-999378256 - BATA QUIRURGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9C6D1A-1220231585	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6137	646	24/09/19	PEDIDO 1754 , CODIGO 148, METRONIDAZOL TABLETA O CAPSULA 500 MG CANTIDAD 3400 Monto: 646.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:34:02código PpR 1046, SEGUN PEDIDO 1754/2019 Y ORDEN 145502.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DA4C21-1240875898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6001	69223	10/09/19	GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, PEDIDO 1589/2019, CODIGO IGSS 10861, CANTIDAD 89900 Monto: 69,223.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:24:07SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1589/2019 Y ORDEN DE COMPRA 148084
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64A046B1-2187478340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8065	4998.69	27/09/19	CODIGO IGSS 944, IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. DNCAE No. 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155541.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64A046B1-2187478340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8065	12853.76	27/09/19	CODIGO IGSS 944, IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. DNCAE No. 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155541.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	062A32A7-2568767102	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2239	513	26/09/19	DNCAE No. 10-2017 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro)Exento de IVAsegún SIAF A-01 734/2019 y orden de compra 92675sujetos a pagos trimestrales.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	062A32A7-2568767102	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2239	513	26/09/19	DNCAE No. 10-2017 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro)Exento de IVAsegún SIAF A-01 734/2019 y orden de compra 92675sujetos a pagos trimestrales.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84997003-314131321	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1508	292.6	27/09/19	IbuprofenoTableta o Cápsula 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118903, SEJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84997003-314131321	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1508	1540	27/09/19	IbuprofenoTableta o Cápsula 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118903, SEJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA961AF-506545053	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	728	930	27/09/19	SucralfatoConcentración: 1g/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral;orden 148863
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D14CE2-494618602	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7696	36975	30/09/19	COD. 10582 PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG. ALCANCE A PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019. Monto: 36,975.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 16:34:37 sujeto a pagos trimestrales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3DCEC7-1389510855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6270	200	27/09/19	PEDIDO 1550, CODIGO 2030, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3 % FRASCO GOTERO 5 ML CANTIDAD 50 Monto: 200.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 09:52:21SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1550/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128325
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0442CAA9-240078014	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7584	5540.4	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	81.9	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	2.6	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	26	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	14.3	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	54.6	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	2.6	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	14.3	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	379.6	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	14.3	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AAD093-202326359	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16196	113.1	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138027 - AD. 36661075 - FACT. 56AAD093-202326359 - MEDROXIPROGESTERONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29381CAA-1060914711	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7799	79.29	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	30	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	9.84	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	5.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	19.92	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	139.92	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	5.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1053C2CA-3413984855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16504	39.84	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146775, ADJUDICACION 36809585, FAC. 1053C2CA-3413984855, ESCITALOPRAM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB53A47-1291209453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6553	7150	10/09/19	F-1194, C-316: MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG. SEGÚN ACTA 29/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 146842
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B3FDD4-3621604957	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	580	223.44	24/09/19	CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCO. CODIGO IGSS 49. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 105990
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F90EA4-2254390334	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15432	15.36	27/09/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 331.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:22:32 P. 654 CODIGO IGSS 10508 SEGUN O/C 133172 ADJ:36608777 FACTURA 97F90EA4-2254390334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F90EA4-2254390334	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15432	16.08	27/09/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 331.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:22:32 P. 654 CODIGO IGSS 10508 SEGUN O/C 133172 ADJ:36608777 FACTURA 97F90EA4-2254390334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F90EA4-2254390334	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15432	40.08	27/09/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 331.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:22:32 P. 654 CODIGO IGSS 10508 SEGUN O/C 133172 ADJ:36608777 FACTURA 97F90EA4-2254390334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F90EA4-2254390334	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15432	148.56	27/09/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 331.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:22:32 P. 654 CODIGO IGSS 10508 SEGUN O/C 133172 ADJ:36608777 FACTURA 97F90EA4-2254390334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F90EA4-2254390334	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15432	47.28	27/09/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 331.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:22:32 P. 654 CODIGO IGSS 10508 SEGUN O/C 133172 ADJ:36608777 FACTURA 97F90EA4-2254390334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F90EA4-2254390334	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15432	63.84	27/09/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 331.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:22:32 P. 654 CODIGO IGSS 10508 SEGUN O/C 133172 ADJ:36608777 FACTURA 97F90EA4-2254390334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FC1E53A-3741861893	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7582	1344.63	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6972A026-1237338964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	6700	12/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). - VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG - CODIGO IGSS 424 - OC. NO. 121149 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6972A026-1237338964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	36180	12/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). - VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG - CODIGO IGSS 424 - OC. NO. 121149 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	507B2F87-2123581243	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	201	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN PEDIDO NO 1025/2019 Y O.C 154261
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	507B2F87-2123581243	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	201	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN PEDIDO NO 1025/2019 Y O.C 154261
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B741DF1-264389078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7796	1071.43	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B7655D4-2472690722	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	5390	27/09/19	CODIGO IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64010. NO. OC 82913 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B7655D4-2472690722	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	1540	27/09/19	CODIGO IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64010. NO. OC 82913 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B7655D4-2472690722	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	4620	27/09/19	CODIGO IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64010. NO. OC 82913 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C5048B3-4122036586	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7735	7905	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96DDED5B-2007844891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7707	1348	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB786CD-1254179384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	294	25/09/19	Secnidazol Tableta 500 mg Monto: 294.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:07:44 COD. 1112 O.C.144246, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAEE4050-1288978753	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7587	4288.5	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	2791.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	36.27	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	930.62	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	556.02	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	1861.24	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	108.8	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	507.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	13028.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	483.41	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	242A543F-1269452361	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	3867.56	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132022 - AD. 36597557 - FACT. 242A543F-1269452361 - IBUPROFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8993B2-3360968408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3853	253.75	30/09/19	PEDIDO 211-2019. CEFIXIMA,TABLETA O CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. CODIGO IGSS 48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127875. FACTURA 2C8993B2 NO. 3360968408
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8993B2-3360968408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3853	262.5	30/09/19	PEDIDO 211-2019. CEFIXIMA,TABLETA O CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. CODIGO IGSS 48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127875. FACTURA 2C8993B2 NO. 3360968408
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8993B2-3360968408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3853	516.25	30/09/19	PEDIDO 211-2019. CEFIXIMA,TABLETA O CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. CODIGO IGSS 48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127875. FACTURA 2C8993B2 NO. 3360968408
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F234B7B-3870638246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15464	578	27/09/19	Metronidazol,Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml Monto: 8,221.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:18:08 P.650 CODIGO IGSS 103 SEGUN O/C 133168 ADJ. 36608646 FACTURA 2F234B7B-3870638246 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F234B7B-3870638246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15464	5344.8	27/09/19	Metronidazol,Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml Monto: 8,221.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:18:08 P.650 CODIGO IGSS 103 SEGUN O/C 133168 ADJ. 36608646 FACTURA 2F234B7B-3870638246 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F234B7B-3870638246	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15464	2298.4	27/09/19	Metronidazol,Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml Monto: 8,221.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:18:08 P.650 CODIGO IGSS 103 SEGUN O/C 133168 ADJ. 36608646 FACTURA 2F234B7B-3870638246 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12D78180-2709278319	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7863	9073.41	27/09/19	CODIGO IGSS 424, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DNCAE No. 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA.). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155161.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12D78180-2709278319	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7863	23331.81	27/09/19	CODIGO IGSS 424, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DNCAE No. 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA.). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155161.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9E07A34-814433924	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6703	411.36	27/09/19	Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg. CODIGO IGSS: 836. OC 153352
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	176	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	4	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	7.5	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	157.5	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	19.5	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	1462.5	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	20	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	23	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589B657-2629321939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15459	630	27/09/19	Ranitidina clorhidrato,Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:28:25 P. 667 CODIGO IGSS 269 SEGUN O/C 133164 ADJ:36608426 FACTURA A589B657-2629321939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA0D71E7-2234009925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	566.75	27/09/19	CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153685
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA0D71E7-2234009925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	1457.11	27/09/19	CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153685
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF88303C-204489852	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	4690	25/09/19	CODIGO 424 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG . OC-128695, ADJ. 36559438, SERIE CF88303C No. 204489852, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF88303C-204489852	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	4690	25/09/19	CODIGO 424 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG . OC-128695, ADJ. 36559438, SERIE CF88303C No. 204489852, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1315C47-271863416	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7638	126.86	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8E8B4AA-3848489363	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5921	249.38	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CÓDIGO IGSS 303. OXITOCINA SINTÉTICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML, VIAL O AMPOLLA 1 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB60F093-506413120	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3477	225	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 94,719.24 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (CODIGO IGSS 603) SEGÚN SIAF NO. 790/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 119045, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB60F093-506413120	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3477	90	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 94,719.24 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (CODIGO IGSS 603) SEGÚN SIAF NO. 790/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 119045, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52EC0A8F-842156894	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15317	115.93	24/09/19	ADJ. 36268438 OC. 107438 FACT. 52EC0A8F- 842156894. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-57-80, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,263
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52EC0A8F-842156894	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15317	115.94	24/09/19	ADJ. 36268438 OC. 107438 FACT. 52EC0A8F- 842156894. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-57-80, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,263
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52EC0A8F-842156894	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15317	322.17	24/09/19	ADJ. 36268438 OC. 107438 FACT. 52EC0A8F- 842156894. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-57-80, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,263
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52EC0A8F-842156894	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15317	206.23	24/09/19	ADJ. 36268438 OC. 107438 FACT. 52EC0A8F- 842156894. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-57-80, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,263
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52EC0A8F-842156894	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15317	400.65	24/09/19	ADJ. 36268438 OC. 107438 FACT. 52EC0A8F- 842156894. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-57-80, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,263
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64F53650-4016590724	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	53.4	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152903REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64F53650-4016590724	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	53.4	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152903REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E94B7D5-3591655051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2308	42	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1043/2019 Y O.C 154542
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E94B7D5-3591655051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2308	52.5	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1043/2019 Y O.C 154542
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F75384E-2517781060	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4458	646.8	25/09/19	IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG ORDEN DE COMPRA NO. 148068
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F75384E-2517781060	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4458	970.2	25/09/19	IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG ORDEN DE COMPRA NO. 148068
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7415129-312625640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	4424.73	27/09/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. CODIGO IGSS: 944. OC 153339
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7415129-312625640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	15400	27/09/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. CODIGO IGSS: 944. OC 153339
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EEF52A1-4177413904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7920	120.55	24/09/19	CODIGO IGSS 745, SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154118.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EEF52A1-4177413904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7920	310.37	24/09/19	CODIGO IGSS 745, SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154118.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5521584A-2716684074	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	535.5	27/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg-COD IGSS 115- OC 130058, FAC 5521584A-2716684074
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5521584A-2716684074	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	7350	27/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg-COD IGSS 115- OC 130058, FAC 5521584A-2716684074
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1957CAB5-1115046169	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	307.8	27/09/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. CODIGO IGSS: 10581. OC 151760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	2310	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	135.52	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	135.52	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	1463	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	723.8	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E8FAB8A-1829587069	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7706	9862.4	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	416C3AFE-91375698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	1340	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN ORDEN DE COMPRA 151551REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	416C3AFE-91375698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	1340	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN ORDEN DE COMPRA 151551REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552EA7A7-363937890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1542	340	27/09/19	Propranolol clorhidrato Concentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. oc. no. 130250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C259DFA-1942179034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9838	88.2	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28COD. IGSS: 712 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 42 UNIDADES O.C. 152085
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	793.1	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	6930	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	2363.9	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167919F4-1270038817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7575	1016.4	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. 206,120 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C 944. SEGUN OC 145991

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4E87FDB-1349009989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2751	67.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151626REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4E87FDB-1349009989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2751	67.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151626REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB5C9B6-2098610448	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	3037.5	27/09/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; O.C.120973
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB032B4-1574060587	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2794	7500	27/09/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 08:18:36. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 420/2019 SEGÚN OC NUMERO: 141536. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB032B4-1574060587	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2794	22500	27/09/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 08:18:36. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 420/2019 SEGÚN OC NUMERO: 141536. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1D509EC-3339734200	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2672	1417.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153585. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1D509EC-3339734200	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2672	506.25	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153585. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1D509EC-3339734200	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2672	708.75	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153585. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1D509EC-3339734200	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2672	911.25	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153585. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	452.73	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	3051.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	3034.98	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	503.04	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	9054.64	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	503.04	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	3018.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	3018.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	503.03	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	7763.52	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	310DD86C-3948233701	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16936	19400.42	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147383 - AD. 36820554 - FACT. 310DD86C-3948233701 - GUANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22B401C9-1749502586	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	958.8	27/09/19	CODIGO IGSS 10,507, QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153692
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22B401C9-1749502586	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	2466.7	27/09/19	CODIGO IGSS 10,507, QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153692
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290DB972-970408190	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2535	254.6	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 424. O/C 105488.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290DB972-970408190	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2535	469	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 424. O/C 105488.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC53BC3-1232423956	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1437	67	27/09/19	Vitamina C (Acido Ascórbico)Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACE85304-1850426557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2243	131.25	26/09/19	PUNTA PLASTICA AZUL, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100 - 1000 SEGUN SIAF A-01 No. 626/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88259 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACE85304-1850426557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2243	131.25	26/09/19	PUNTA PLASTICA AZUL, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100 - 1000 SEGUN SIAF A-01 No. 626/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88259 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1416D672-2125940794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2242	91.07	26/09/19	PUNTA PLASTICA AMARILLA, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA DE 5 - 200 SEGUN SIAF A-01 No. 625/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88262 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1416D672-2125940794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2242	91.07	26/09/19	PUNTA PLASTICA AMARILLA, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA DE 5 - 200 SEGUN SIAF A-01 No. 625/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88262 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC83D44-3333636289	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16095	2275.2	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 92586 - AD. 36041158 - FACT. 4CC83D44-3333636289 - CEFTRIAXONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC83D44-3333636289	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16095	2275.2	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 92586 - AD. 36041158 - FACT. 4CC83D44-3333636289 - CEFTRIAXONA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC83D44-3333636289	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16095	18211.08	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 92586 - AD. 36041158 - FACT. 4CC83D44-3333636289 - CEFTRIAXONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAE4223C-693653046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	7875	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150620 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5B872BA-65424548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	1.76	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 698/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 129636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5B872BA-65424548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	1.76	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 698/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 129636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5B872BA-65424548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	2.25	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 698/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 129636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5B872BA-65424548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	10.02	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 698/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 129636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5B872BA-65424548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	8.06	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 698/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 129636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D67E3A-4087563372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14788	20.4	24/09/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 308 CODIGO IGSS 10507 SEGUN O/C 74733 ADJ:35831939 FACTURA F3D67E3A-4087563372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D67E3A-4087563372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14788	20.4	24/09/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 308 CODIGO IGSS 10507 SEGUN O/C 74733 ADJ:35831939 FACTURA F3D67E3A-4087563372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D67E3A-4087563372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14788	51	24/09/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 308 CODIGO IGSS 10507 SEGUN O/C 74733 ADJ:35831939 FACTURA F3D67E3A-4087563372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D67E3A-4087563372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14788	190.4	24/09/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 308 CODIGO IGSS 10507 SEGUN O/C 74733 ADJ:35831939 FACTURA F3D67E3A-4087563372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D67E3A-4087563372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14788	60.35	24/09/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 308 CODIGO IGSS 10507 SEGUN O/C 74733 ADJ:35831939 FACTURA F3D67E3A-4087563372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D67E3A-4087563372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14788	82.45	24/09/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 308 CODIGO IGSS 10507 SEGUN O/C 74733 ADJ:35831939 FACTURA F3D67E3A-4087563372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DD58AA2-947536695	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3637	15.86	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6950) SEGUN SIAF NO. 940/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147012, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB4EAE50-2951695501	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6209	66.69	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36642323, ORDEN DE COMPRA No. 138080 Y FACTURA No. AB4EAE50-2951695501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB4EAE50-2951695501	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6209	102.6	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36642323, ORDEN DE COMPRA No. 138080 Y FACTURA No. AB4EAE50-2951695501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0A75E87-18960153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7195	51.3	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,600 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745.OC.105614
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36A8C629-1139886897	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553	45	24/09/19	ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 603. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 139741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0A75E87-18960153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7195	51.3	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,600 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745.OC.105614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0A75E87-18960153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7195	1128.6	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,600 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745.OC.105614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0A75E87-18960153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7195	1128.6	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,600 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745.OC.105614
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0648C615-677069962	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	883	518.7	10/09/19	CODIGO IGSS: (148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg) Monto: 518.70 Fecha Publicación: 25/07/2019 14:16:53SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 173/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 138822.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61AE7DCA-1155682157	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	128.4	25/09/19	120 - LAMOTRIGINA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 25 MG. C-837.según oc. 144891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30EC2225-1440041763	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	102	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COD. IGSS: 329 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 950 UNIDADES . orden 12065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30EC2225-1440041763	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	136	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COD. IGSS: 329 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 950 UNIDADES . orden 12065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30EC2225-1440041763	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	85	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COD. IGSS: 329 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 950 UNIDADES . orden 12065
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2061CCE-76235530	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	82	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 126. O/C 132591.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2061CCE-76235530	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	41	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 126. O/C 132591.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC48CDC5-3684518310	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	567.1	30/09/19	Lamotrigina Tableta 25 mg-COD IGSS 837-, OC 103160, FAC AC48CDC5-3684518310
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC48CDC5-3684518310	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	856	30/09/19	Lamotrigina Tableta 25 mg-COD IGSS 837-, OC 103160, FAC AC48CDC5-3684518310
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6EFA963-1363428349	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2284	39.64	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3322A364-728255131	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1589	94.34	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 836: Lamotrigina Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 368Orden de Compra No. 128051
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CDE10A9-171265616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	95	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 148. O/C 132600.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CDE10A9-171265616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	285	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 148. O/C 132600.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAF2FB6-2823834950	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4711	22500	10/09/19	Por compra de Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg, Codigo IGSS 10565. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135915
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAF2FB6-2823834950	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4711	22500	10/09/19	Por compra de Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg, Codigo IGSS 10565. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135915
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9B8E05D-4069477395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2435	1155	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 944. O/C 102382.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9B8E05D-4069477395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2435	616	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 944. O/C 102382.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3511BDB4-4130358596	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	328	25/09/19	POR COMPRA DE ACICLOVIR TABLETA 400MG Monto: 328.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:33:59
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF6589D5-2238335083	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11806	2125	11/09/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF6589D5-2238335083	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11806	2125	11/09/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF6589D5-2238335083	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11806	2125	11/09/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF6589D5-2238335083	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11806	2125	11/09/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6B6FAB0-2963753214	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6435	472.95	10/09/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. CODIGO IGSS 603. OC 109364
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	298E5349-2268480972	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	261	25/09/19	Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg. Código IGSS 603. OC 132382.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E31033C-3299166647	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2286	39.64	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F5BCB40-3468970971	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2285	39.64	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA2BF30-1368802029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2282	39.64	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	85	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	17	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	17	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	246.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	229.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	85	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	229.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F27CC67D-1964985217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	246.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,400 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 128340
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65062ED4-3552528217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3330	231	25/09/19	AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MGOC. 141586 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58666BA0-33244482	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2290	39.64	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8CF6455-829703782	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	469	38.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno, Tableta 400 mg, Según A-01 Siaf No. 92/2019 y orden de compra No. 148341.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8CF6455-829703782	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	469	38.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno, Tableta 400 mg, Según A-01 Siaf No. 92/2019 y orden de compra No. 148341.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8CF6455-829703782	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	469	77	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno, Tableta 400 mg, Según A-01 Siaf No. 92/2019 y orden de compra No. 148341.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62EBA5E7-2694005898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1649	324	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SIAF A-01 534/2019 OC 147218
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E59C2D0C-4020521345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6199	25.65	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36789395, ORDEN DE COMPRA No. 146214 Y FACTURA No. E59C2D0C-4020521345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E59C2D0C-4020521345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6199	179.55	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36789395, ORDEN DE COMPRA No. 146214 Y FACTURA No. E59C2D0C-4020521345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AA66FCA-27479282	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	255	10/09/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg; CODIGO IGSS: 10507 OC 102481

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDA806D-2728807922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	14.7	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 143798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDA806D-2728807922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	108.88	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 143798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDA806D-2728807922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	14.7	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 143798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDA806D-2728807922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	116.7	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 143798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDA806D-2728807922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	307.8	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 143798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDA806D-2728807922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	256.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 143798
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A8811A7-2201373929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7729	95	11/09/19	Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 228.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:01:12 COD. 1371 OC 138917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A12832C-4289807961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	315	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDAE8278-306463029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4710	73.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 144817
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDAE8278-306463029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4710	73.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 144817
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDAE8278-306463029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4710	73.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 144817
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF786C88-4123018674	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4710	73.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 144817
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF786C88-4123018674	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11870	1071.43	11/09/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF786C88-4123018674	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11870	1071.43	11/09/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A8B149-1378697492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	27.75	10/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,433,224.05 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO IGSS 6127)SEGUN SIAF 01 NO. 882/219 ORDEN DE COMPRA NO.119052 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A8811A7-2201373929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7729	19	11/09/19	Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 228.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:01:12 COD. 1371 OC 138917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A8811A7-2201373929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7729	114	11/09/19	Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 228.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:01:12 COD. 1371 OC 138917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E1F59B-3208593988	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3321	64.2	25/09/19	LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG. CÓDIGO IGSS No.837OC. 137481 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B51C2C13-3042394209	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1789	5360	27/09/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. CODIGO IGSS 424. OC 82719.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DB2F23C-2621063977	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4731	1963.5	24/09/19	POR COMPRA DE IBUPROFENO. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA. 79949
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DB2F23C-2621063977	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4731	1963.5	24/09/19	POR COMPRA DE IBUPROFENO. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA. 79949
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B605899B-1257915076	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6203	3696	25/09/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125530 Y FACTURA No. B605899B-1257915076, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75118A09-2676441481	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3602	4512.2	30/09/19	CODIGO 944: Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A511A8C5-2735426964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3504	31.81	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6484 PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25. O/C. 96273
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A511A8C5-2735426964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3504	17.12	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6484 PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25. O/C. 96273
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12B36CF4-769936955	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	2848	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ORDEN DE COMPRA 153149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2620D28-2682146001	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3515	132.1	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6484 PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN. O/C. 96152
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2620D28-2682146001	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3515	63.61	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6484 PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN. O/C. 96152
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670DA0F6-3223930641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3499	1077.46	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 109058
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670DA0F6-3223930641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3499	1077.38	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 109058

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670DA0F6-3223930641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3499	1077.38	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 109058
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670DA0F6-3223930641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3499	1077.4	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 109058
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670DA0F6-3223930641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3499	4853.38	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 109058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3DE5408-960252314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13022	16200	30/09/19	GuantesCondición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano, Caja - 100 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3DE5408-960252314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13022	16200	30/09/19	GuantesCondición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano, Caja - 100 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3DE5408-960252314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13022	16200	30/09/19	GuantesCondición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano, Caja - 100 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3DE5408-960252314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13022	16200	30/09/19	GuantesCondición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano, Caja - 100 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3DE5408-960252314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13022	16200	30/09/19	GuantesCondición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano, Caja - 100 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE769EDB-3836235598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	1125	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE769EDB-3836235598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	1125	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE769EDB-3836235598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	250	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE769EDB-3836235598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	400	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE769EDB-3836235598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	500	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE769EDB-3836235598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	100	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF136F45-4061544815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6457	907.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS836 - CODIGO PPR 902 SEGUN ORDEN DE COMPRA 156993 Y PEDIDO 2001
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	453D0FEE-1279412456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	35.65	27/09/19	CÓDIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o capsula 160 mg + 800 mg... PEDIDO 1082/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 148643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	453D0FEE-1279412456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	20.24	27/09/19	CÓDIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o capsula 160 mg + 800 mg... PEDIDO 1082/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 148643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	453D0FEE-1279412456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	109.71	27/09/19	CÓDIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o capsula 160 mg + 800 mg... PEDIDO 1082/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 148643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46845448-3492302757	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	5055.05	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45código IGSS 944 - CODIGO PPR 801, SEGUN PEDIDO 2012/2019 Y ORDEN 157003.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46845448-3492302757	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	26838.35	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45código IGSS 944 - CODIGO PPR 801, SEGUN PEDIDO 2012/2019 Y ORDEN 157003.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC05D2DB-2862960490	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	31.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. O/C. 127308
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC05D2DB-2862960490	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	447.3	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. O/C. 127308
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC05D2DB-2862960490	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	21	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. O/C. 127308
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC05D2DB-2862960490	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	214.2	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. O/C. 127308
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C069E5D4-3347530977	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	128.4	27/09/19	120 LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 25 MG Monto: 128.40 Fecha Publicación: 10/06/2019 10:52:11 (CODIGO IGSS 837) SEGUN SIAF NO. 817/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150166, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668F8E8D-3196076192	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3732	1875	27/09/19	100 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:38:19 (CODIGO IGSS 649) SEGUN SIAF01 NO. 795/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 138071. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5E0E3FB-1621839329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13018	950	27/09/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5E0E3FB-1621839329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13018	950	27/09/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5E0E3FB-1621839329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13018	380	27/09/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5E0E3FB-1621839329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13018	285	27/09/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5E0E3FB-1621839329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13018	95	27/09/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5F7224F-3880337603	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6495	564.3	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 745- CODIGO PPR 27986, SEGUN PEDIDO 1997/2019 Y ORDEN 156992.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439D8C70-1668761011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25139	1478.25	30/09/19	PEDIDO NO. 4383-2019, CÓDIGO IGSS 6915. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX , . SA-06 NO. 322-2018. DNCAE No. 17-2017 MMQMPAQUETE No. 2. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 69766 SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE SPS Y FINANCIERA. ADJ. 36346830. FACT. 439D8C70-1668761011. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439D8C70-1668761011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25139	10773	30/09/19	PEDIDO NO. 4383-2019, CÓDIGO IGSS 6915. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX , . SA-06 NO. 322-2018. DNCAE No. 17-2017 MMQMPAQUETE No. 2. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 69766 SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE SPS Y FINANCIERA. ADJ. 36346830. FACT. 439D8C70-1668761011. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13A0809E-1474186130	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	4275	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47código igss 603, código ppr 37, SEGUN PEDIDO 1987/2019 Y ORDEN 157000.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7B3E201-2949990525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25353	291.56	30/09/19	ACIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 603 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, NO. ADJ. 37067560, FACT. FEL. SERIE. B7B3E201 NO. 2949990525, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7B3E201-2949990525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25353	2137.99	30/09/19	ACIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 603 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, NO. ADJ. 37067560, FACT. FEL. SERIE. B7B3E201 NO. 2949990525, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	435	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFCCC06-2030782107	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8809	240.35	27/09/19	PEDIDO 2597/2019 CÓDIGO IGSS 1371 Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 480.70 OC-157518 ADJ-36978538 FACTURA-9DFCCC06-2030782107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFCCC06-2030782107	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8809	240.35	27/09/19	PEDIDO 2597/2019 CÓDIGO IGSS 1371 Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 480.70 OC-157518 ADJ-36978538 FACTURA-9DFCCC06-2030782107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81DC9FB0-1924613298	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6084	281.4	27/09/19	CÓDIGO IGSS 946. COLCHICINA, TABLETA 0.5 MG - 1 MG. Monto: 281.40 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:55:18.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	435	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	435	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	870	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	435	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	435	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	870	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AF2464-2762948768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13067	435	27/09/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E836D10-360794798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3506	1780	27/09/19	COD. IGSS 128 Cefotaxima Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. Monto: 1,780.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:14:35. O/C. 136350
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	4.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	9	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	8.1	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	5.4	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	12.15	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	9	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAFB714F-659440863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	18	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 603 O.C.151945, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E97148-1233209530	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6496	127.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO PPR 1261, CODIGO IGSS 10507, SEGUN PEDIDO 2058/2019 Y ORDEN 156997.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	53.9	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	1.92	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	137.68	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	77	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	36.57	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	137.68	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	303D3B08-58019517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2701	138.6	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-48	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	10714.29	10/09/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151823
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D6C3143D-2280343179	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3867	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160556.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1D48B95C-2046839068	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6318	8000	27/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 159025
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1143	8000	25/09/19	SEPTIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 163569
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-124	40192318	GRAMAJO RAMIREZ SERGIO RUBEN	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2103	9533	11/09/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. Monto: 12,002.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 09:13:53
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-141	40192318	GRAMAJO RAMIREZ SERGIO RUBEN	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2354	11632.9	11/09/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 12,002.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:25:52

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3494	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154061
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C339E601-1053640607	4028074	ESTRADA GALINDO GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	447	14666.73	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. 31-G/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2360	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24628	9375	26/09/19	5188-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004291. ADJ. 37013799. FACT. C-2360. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2360	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24628	56919.64	26/09/19	5188-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004291. ADJ. 37013799. FACT. C-2360. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2330	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25592	7366.07	30/09/19	5160-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004258. ADJ. 37017453 FACT. C-2330. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2330	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25592	56250	30/09/19	5160-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004258. ADJ. 37017453 FACT. C-2330. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2328	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25659	8705.36	26/09/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004256. NO. ADJ. 37017054, FACT. C-2328, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2328	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25659	45535.71	26/09/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004256. NO. ADJ. 37017054, FACT. C-2328, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2343	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25652	8035.71	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004271. NO. ADJ. 37017788, FACT. C-2343, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2343	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25652	60267.86	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004271. NO. ADJ. 37017788, FACT. C-2343, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25664	6026.79	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004257. NO. ADJ. 37017175 FACT. C-2329, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25664	53571.43	26/09/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004257. NO. ADJ. 37017175 FACT. C-2329, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2359	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24630	65625	26/09/19	5187-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004290. ADJ. 37013761. FACT. C-2359. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2353	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24624	8035.71	26/09/19	5182-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004282. ADJ. 37013525. FACT. C-2353. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2353	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24624	62276.79	26/09/19	5182-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004282. ADJ. 37013525. FACT. C-2353. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2338	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25660	8705.36	26/09/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004266. NO. ADJ. 37018272, FACT. C-2338, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2338	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25660	55580.36	26/09/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004266. NO. ADJ. 37018272, FACT. C-2338, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2363	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24626	8705.36	26/09/19	5191-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004296. ADJ. 37013929. FACT. C-2363. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2363	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24626	61607.14	26/09/19	5191-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004296. ADJ. 37013929. FACT. C-2363. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24201	8705.36	30/09/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002562. NO. ADJ. 36420109, FACT. C-2321, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24201	45535.71	30/09/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002562. NO. ADJ. 36420109, FACT. C-2321, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2364	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24632	9375	26/09/19	5192-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004297. ADJ. 37013972. FACT. C-2364. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2364	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24632	50892.86	26/09/19	5192-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004297. ADJ. 37013972. FACT. C-2364. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2352	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24625	72321.43	26/09/19	5181-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004281. ADJ. 37013487. FACT. C-2352. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2371	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24637	6026.79	26/09/19	5199-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004305. ADJ. 37014181. FACT. C-2371. RETENCIÓN DEFINTIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2371	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24637	52901.79	26/09/19	5199-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004305. ADJ. 37014181. FACT. C-2371. RETENCIÓN DEFINTIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24478	66964.29	26/09/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003271. NO. ADJ. 36659175, FACT. C-2322, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2372	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24636	52232.14	26/09/19	5200-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004306. ADJ. 37014207. FACT. C-2372. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2373	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24635	24107.14	26/09/19	5201-2019 NEFROLOGIA, (36) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (4 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004307, 003822 Y 003982. ADJ. 37014362. FACT. C-2373. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2369	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24634	4017.86	26/09/19	5197-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004302. ADJ. 37014109. FACT. C-2369. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2369	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24634	60937.5	26/09/19	5197-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004302. ADJ. 37014109. FACT. C-2369. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2357	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24640	72321.43	26/09/19	5185-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004288. ADJ. 37013658. FACT. C-2357. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2358	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24639	9375	26/09/19	5186-2019 NEFROLOGIA,(106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004289. ADJ. 37013705. FACT. C-2358. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2358	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24639	61607.14	26/09/19	5186-2019 NEFROLOGIA,(106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004289. ADJ. 37013705. FACT. C-2358. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2370	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24638	68973.21	26/09/19	5198-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004303. ADJ. 37014140. FACT. C-2370. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2365	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24633	64955.36	26/09/19	5193-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004298. ADJ. 37013991. FACT. C-2365. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2368	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24631	58928.57	30/09/19	5194-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004304. ADJ. 37014021. FACT. C-2368. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2332	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25668	68303.57	26/09/19	5162-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004260. ADJ. 37017645 FACT. C-2332. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2335	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25627	8035.71	30/09/19	5165-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004263. ADJ. 37017896 FACT. C-2335. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2335	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25627	53571.43	30/09/19	5165-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004263. ADJ. 37017896 FACT. C-2335. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2374	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25625	58258.93	30/09/19	5180-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004280. ADJ. 37018144 FACT. C-2374. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2361	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25595	66964.29	30/09/19	5189-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004292. ADJ. 37013840 FACT. C-2361. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2342	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25631	8705.36	30/09/19	5172-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004270. ADJ. 37017746 FACT. C-2342. ISR.,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2342	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25631	52901.79	30/09/19	5172-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004270. ADJ. 37017746 FACT. C-2342. ISR.,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2333	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25633	8035.71	26/09/19	5163-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004261. ADJ. 37017690 FACT. C-2333. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2333	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25633	57589.29	26/09/19	5163-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004261. ADJ. 37017690 FACT. C-2333. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2344	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25656	17410.71	26/09/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004272. NO. ADJ. 37017860, FACT. C-2344, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2344	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25656	45535.71	26/09/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004272. NO. ADJ. 37017860, FACT. C-2344, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2347	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25650	64955.36	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004275. NO. ADJ. 37017993, FACT. C-2347, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2341	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25666	6696.43	26/09/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004269. NO. ADJ. 37018499, FACT. C-2341, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2341	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25666	58928.57	26/09/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004269. NO. ADJ. 37018499, FACT. C-2341, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2337	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25661	8705.36	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS a (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004265. NO. ADJ. 37018240, FACT. C-2337, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2337	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25661	57589.29	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS a (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004265. NO. ADJ. 37018240, FACT. C-2337, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2340	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25658	68303.57	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004268. NO. ADJ. 37018359, FACT. C-2340, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2346	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25649	8705.36	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004274. NO. ADJ. 37017958, FACT. C-2346, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2346	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25649	56250	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004274. NO. ADJ. 37017958, FACT. C-2346, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25594	8705.36	30/09/19	5157-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004255. ADJ. 37016976 FACT. C-2326. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25594	59598.21	30/09/19	5157-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004255. ADJ. 37016976 FACT. C-2326. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25593	12723.21	30/09/19	5156-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004254. ADJ. 37016859 FACT. C-2325. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25593	50223.21	30/09/19	5156-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004254. ADJ. 37016859 FACT. C-2325. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2367	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24902	72991.07	30/09/19	5196-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004301. ADJ. 37014085. FACT. C-2367. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2354	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25603	9375	30/09/19	5183-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004283. ADJ. 37013599 FACT. C-2354. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2354	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25603	52232.14	30/09/19	5183-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004283. ADJ. 37013599 FACT. C-2354. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2331	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25634	8705.36	26/09/19	5161-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004259. ADJ. 37017584 FACT. C-2331. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2331	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25634	55580.36	26/09/19	5161-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004259. ADJ. 37017584 FACT. C-2331. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2345	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25630	60267.86	30/09/19	5175-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004273. ADJ. 37017914 FACT. C-2345. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2366	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25626	66964.29	30/09/19	5195-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004300. ADJ. 37014055 FACT. C-2366. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2334	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25654	8705.36	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISISA (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004262. NO. ADJ. 37017859, FACT. C-2334, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2334	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25654	56250	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISISA (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004262. NO. ADJ. 37017859, FACT. C-2334, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2348	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25663	60937.5	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004276. NO. ADJ. 37018043, FACT. C-2348, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2336	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25662	63616.07	26/09/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004264. NO. ADJ. 37018194, FACT. C-2336, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2339	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25657	17410.71	26/09/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004267. NO. ADJ. 37018329, FACT. C-2339, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2339	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25657	51562.5	26/09/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004267. NO. ADJ. 37018329, FACT. C-2339, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2350	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25644	6696.43	26/09/19	(10) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (01) PACIENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004277. NO. ADJ. 37018093, FACT. C-2350. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2355	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25606	62276.79	30/09/19	5184-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004284. ADJ. 37013632 FACT. C-2355. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2362	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25596	8705.36	30/09/19	5190-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004295. ADJ. 37013880 FACT. C-2362. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2362	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25596	50223.21	30/09/19	5190-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004295. ADJ. 37013880 FACT. C-2362. ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6346	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 242-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155856
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6370	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 158109

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1543	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7928	5803.57	30/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:46:20. NOG 11000546. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1544	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7897	6000	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO PARA LA ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 14:04:14NOG 9592954. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1545	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8194	34000	30/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:04:29. SUJETO ARETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1539	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7730	6000	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO PARA LA ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 14:04:14. NOG 9592954.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1537	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7731	5803.57	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA NEUROCIRUGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1546	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8195	12000	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO PARA LA ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 14:04:14NOG 9592954. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1540	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7896	8357.14	30/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO INSTRUMENTAL ESPECIAL Monto: 56,160.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:51:11. NOG 10159096. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1542	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7894	8500	30/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:23:04. NOG 10440194. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1547	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8118	11607.14	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE KIT DE CRANEO PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:46:20. NOG 11000546 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1536	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7672	5803.57	11/09/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:46:20. NOG 11000546
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3845	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. SEXTO PRODUCTO, SEGÚN OC 159425.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7137	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4638	16044.64	27/09/19	Destructora de papel Capacidad de: Hasta 38 hojas a la vez; Diámetro de garganta: 300 Milímetro(s); Motor de trabajo continuo: Si; Velocidad de corte: 88 milímetros por segundo; Volumen del contenedor: 100 Litro(s); Unidad 1 Unidad(es). cód igss S/C - OC. NO. 146304 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7278	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3643	3090.18	27/09/19	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOSEGÚN SIAF A-01 No. 1427/2019ORDEN DE COMPRA No. 155296
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7155	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3392	616.07	26/09/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEGUN SIAF A-01 No. 1474/2019ORDEN DE COMPRA No. 139175
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-2422	40633381	MEZA TUBAC GONZALO GAMALIEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4913	2410.71	24/09/19	servicio y reparacion de bomba, turbo, inyectores y cambio de inyector del vehiculo Toyota Hiace ambulancia No. 47 OC 151839
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-2422	40633381	MEZA TUBAC GONZALO GAMALIEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4913	8750	24/09/19	servicio y reparacion de bomba, turbo, inyectores y cambio de inyector del vehiculo Toyota Hiace ambulancia No. 47 OC 151839
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	40638537	CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16841	5044.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138660 - AD. 36672235 - FACT. A-168 - REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862F2D34-3270067718	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8157	1696.43	24/09/19	Doppler fetal Alto: 13.8 Centímetro(s); Ancho: 8.5 Centímetro(s); Batería: Doble aa; Diseño: Ergonómico; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Tiempo de uso: 300 veces diarias; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516DA283-923943337	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15529	625	27/09/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 5 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9897 SEGUN O/C 147599 ADJ:36829279 FACTURA 516DA283-923943337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516DA283-923943337	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15529	5625	27/09/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 5 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9897 SEGUN O/C 147599 ADJ:36829279 FACTURA 516DA283-923943337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516DA283-923943337	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15529	1562.5	27/09/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 5 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9897 SEGUN O/C 147599 ADJ:36829279 FACTURA 516DA283-923943337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E6405A-2155890324	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6292	9285.71	27/09/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. ROLLO CODIGO IGSS 7931 CODIGO PPR 51372 CANTIDAD 80, SEGUN PEDIDO 1075/2019 Y ORDEN 93773.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1261	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12013	937.5	11/09/19	SET DE AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO No. 15 G X 15 mm CON SISTEMA DE ACOPLE LUER-LOCK. BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN Y COPA DE SEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE AGUJA Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:17:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1261	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12013	937.5	11/09/19	SET DE AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO No. 15 G X 15 mm CON SISTEMA DE ACOPLE LUER-LOCK. BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN Y COPA DE SEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE AGUJA Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:17:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBDCFA3F-1040337567	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17011	6696.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 160383 - AD. 37014561 - FACT. BBDCFA3F-1040337567 - REPARACION DE MONITOR PORTATIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3ADFFE8-2713667041	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4293	2142.86	11/09/19	Papel térmico milimetrado Ancho: 21.5 Centímetro; Aparato: Electrocardiógrafo; Forma: Continuo doblado en z; Largo por hoja: 28 Centímetro; Bloc 200 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 142687 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C60861-1154761893	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4618	1875	24/09/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. ROLLO. CÓD IGSS 7931 - OC. NO. 145480 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0390BE92-1060654394	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6311	4017.86	10/09/19	ADJ. 36311239, OC. 111308, PED:2082, FAC: 0390BE92 - 1060654394, REPARACIÓN MONITOR FETAL INTRAPARTO DANATECH MODELO CADANCE CON INDICADOR DE LATIDO FETAL BIEN 303291 UBICADO EN CLINICA DE MONITOREO FETAL Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:26, SUSTITUYE OC. 85071
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A99FDC6-2553889349	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4295	2142.86	11/09/19	Papel termosensible milimetrado Ancho: 21 Centímetro; Largo: 30 Metro; Tipo: Continuo doblado en z; Uso: Electrocardiógrafo; Rollo 1 Unidad(es).CÓD IGSS S/C - OC. NO. 142681 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42351C0A-3969993286	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15031	312.5	24/09/19	ADJ 36107226 O.C. 98443 FACT. 42351C0A-3969993286 EVENTO 3165-19 CODIGO IGSS 9897 PPR 42158; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVI DUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42351C0A-3969993286	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15031	312.5	24/09/19	ADJ 36107226 O.C. 98443 FACT. 42351C0A-3969993286 EVENTO 3165-19 CODIGO IGSS 9897 PPR 42158; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVI DUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42351C0A-3969993286	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15031	937.5	24/09/19	ADJ 36107226 O.C. 98443 FACT. 42351C0A-3969993286 EVENTO 3165-19 CODIGO IGSS 9897 PPR 42158; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVI DUAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	538C12B3-2520925336	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16345	2633.93	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 97852, AD. 36107295, FAC. 538C12B3-2520925336, REPARACION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0965184B-1869170950	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6343	19642.86	11/09/19	ADJ.36498914 OC.124620 PED.2231 FACT.0965184B-1869170950 CODIGO 7922 PAPEL TERMOSENSIBLE ADJ 36832197 O.C. 148328 FACT. FC7745BF-876036818 EVENTO 5364 CODIGO S/C PPR 82078 ULTRASONIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7745BF-876036818	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16284	79464.29	30/09/19	DOPPLER 2D; ALIMENTACIÓN: 110 A 115 VOLTIO; CONECTIVIDAD: USB, IMPRESORA Y VIDEO; DISCO DURO: 80 GIGABYTE; FRECUENCIA: 60 HERCIO; MULTIMODO OPERATIVO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5107	280	26/09/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo,Cena, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de JULIO/2019 del Consultorio. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 161726
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5107	2880	26/09/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo,Cena, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de JULIO/2019 del Consultorio. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 161726
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5107	6884	26/09/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo,Cena, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de JULIO/2019 del Consultorio. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 161726
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-19	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5652	19642.86	11/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:39. Correspondiente al mes de Agosto 2019. Según Resolución 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia. Contrato de Arren. 273-DSC/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18402	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6549	31.25	10/09/19	F-1251 C-S/C sello diámetro 3 centímetros(s); forma redondo; material base: Madera material; sello hule; Unidad 1 unidad (es); Con la siguiente leyenda: Unidad Periférica zona cinco, Clínica de Cirugía Para ser cargado en la tarjeta de responsabilidad del Modulo de Clinica de Cirugía.138569
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18433	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6359	6557.14	11/09/19	PEDIDO ADM0439, S/C, PAPEL TÉRMICO; ANCHO: 79 MILÍMETRO(S); COLOR: BLANCO; LARGO: 74 METRO(S); USO: IMPRESORA; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES). Monto: 7,344.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:10:36*FARMACIA Y BODEGA* OC. 145012, FACTURA SERIE 1 NO. 18433
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18408	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6479	62.5	10/09/19	F-1246 C-s/c; sello diámetro 3 cm(s); forma redondo; material base: Madera material; sello hule; Unidad 1 ud (es) Nota; Con leyenda: Unidad Periférica zona cinco, IGSS Clínica de Enfermedad Común 5-6-7 para ser cargado en tarjeta de responsabilidad del mod de clinica de EC 5-6-7. O.C. 138575
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18407	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6478	62.5	10/09/19	F-1245 C-s/c; sello diam 3 cM(s); forma redondo; material base: Madera material; sello hule; Unidad 1 unidad (es) Nota; Con leyenda: Unidad Periférica zona cinco, IGSS Clínica de Enfermedad Común 2-3-4 para ser cargado en tarjeta de responsabilidad del modulo de clinica de EC. 2-3-4. O.C. 138574
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18405	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6475	62.5	10/09/19	F-1248 C-S/C; sello diámetro 3 centímetros(s); forma redondo; mat base: Madera mat; sello hule; Unidad 1 unidad (es) Nota; Con leyenda: unidad Periférica zona cinco, IGSS Clínica de Enf Com 1-2-3 para ser cargado tarjeta de responsabilidad del modulo de Clinicas de EC 1-2-3. O.C. 138572
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18406	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6476	31.25	10/09/19	F-1247 C-s/c; sello diámetro 3 cm(s); forma redondo; mat base: Madera mat; sello hule; Unidad 1 unidad (es) Nota; Con leyenda: Unidad Periférica zona cinco, IGSS Clínica de Enfermedad Común 9-10 para ser cargado en la tarjeta de responsabilidad de Modulo de clinica de E.C. 9-10. O.C. 138573
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18404	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6505	31.25	10/09/19	F-1249 C-s/c; sello diámetro 3 centímetros(s); forma redondo; material base: Madera material; sello hule; Unidad 1 unidad (es); Con la leyenda: Unidad Periférica zona cinco, Clínica de Maternidad para ser cargado en la tarjeta de responsabilidad del Modulo de Clinica de Maternidad.138571
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18403	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6504	31.25	10/09/19	F-1250 C-s/c; sello diámetro 3 centímetros(s); forma redondo; material base: Madera material; sello hule; Unidad 1 unidad (es); Con la leyenda: Unidad Periférica zona cinco, Clínica de Ortopedia para ser cargado a la tarjeta de responsabilidad del modulo de clinica de Ortopedia.138570
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18400	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6512	40.18	10/09/19	F-1311 C-S/C; sello; material base; madera material sello: hule unidad (unidad (es); Con la siguiente leyenda: Coordinación de pediatría; Unidad Periférica zona cinco, IGSS . O.C. 144456
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18401	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6520	129.46	10/09/19	F-1314 C-s/c; sello ancho. 30 Milímetros(s); forma rectangular ;largo; 50 milímetro (s) material: plástico; tipo Automático; Unidad 1 unidad (es) Con la siguiente leyenda: DR. PABLO SAMUEL PIVARAL DIAZ, JEFE DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA, UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5. O.C. 144459
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2806	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	714.28	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594549780.C. 135092
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2806	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	48.21	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594549780.C. 135092
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2806	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	683.94	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4594549780.C. 135092
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2819	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	4464.28	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREA Y LEGRADO UTERINO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613535390.C. 155705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2819	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	4464.29	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREA Y LEGRADO UTERINO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613535390.C. 155705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2820	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	8928.57	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613560820.C. 155682
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2820	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	8928.57	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613560820.C. 155682
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A947D947-3854191943	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	141	12/09/19	Trimetazidina diclorhidrato Concentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36538873, ORDEN DE COMPRA No. 128271 Y FACTURA No. A947D947-3854191943, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	54	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	54	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	108	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	54	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	54	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	108	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	54	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DB13A0-4169681060	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13006	54	27/09/19	Rifampicina Cápsula 300 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	171	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	171	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	342	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	171	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	171	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	342	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	171	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A107175D-1099188437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	171	27/09/19	Furosemida Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3CAFCC1-1665485105	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15931	650.25	26/09/19	ADJ 36879947 O.C. 149423 FACT. C3CAFCC1-1665485105 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 cod. 888
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3CAFCC1-1665485105	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15931	650.25	26/09/19	ADJ 36879947 O.C. 149423 FACT. C3CAFCC1-1665485105 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 cod. 888
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3CAFCC1-1665485105	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15931	1288.35	26/09/19	ADJ 36879947 O.C. 149423 FACT. C3CAFCC1-1665485105 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 cod. 888
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3CAFCC1-1665485105	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15931	773.1	26/09/19	ADJ 36879947 O.C. 149423 FACT. C3CAFCC1-1665485105 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 cod. 888
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3CAFCC1-1665485105	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15931	1791.45	26/09/19	ADJ 36879947 O.C. 149423 FACT. C3CAFCC1-1665485105 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 cod. 888
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B162CD71-3167110267	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2742	2580	27/09/19	Esomeprazol Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153090REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B162CD71-3167110267	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2742	1720	27/09/19	Esomeprazol Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153090REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8495495-1178355093	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1874	1440	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG O.C. 145822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74AFA1D-3923067521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14634	305.6	24/09/19	Fluconazol solucion inyectable 2 mg/ml Vial o Ampolla 100 ml Monto: 4,377.72 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:42:19 P. 505 CODIGO IGSS 125 O.C. 125166 ADJ. 36505728 FACT. D74AFA1D-3923067521 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74AFA1D-3923067521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14634	2842.08	24/09/19	Fluconazol solucion inyectable 2 mg/ml Vial o Ampolla 100 ml Monto: 4,377.72 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:42:19 P. 505 CODIGO IGSS 125 O.C. 125166 ADJ. 36505728 FACT. D74AFA1D-3923067521 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74AFA1D-3923067521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14634	1230.04	24/09/19	Fluconazol solucion inyectable 2 mg/ml Vial o Ampolla 100 ml Monto: 4,377.72 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:42:19 P. 505 CODIGO IGSS 125 O.C. 125166 ADJ. 36505728 FACT. D74AFA1D-3923067521 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A6F0743-2298563839	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	22.5	27/09/19	TizanidinaTableta de 4 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A6F0743-2298563839	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	67.5	27/09/19	TizanidinaTableta de 4 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49FF6AC9-2430877970	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	691	15500	27/09/19	Irbesartan tableta de 150mg ORDEN 146699
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588BAF8E-2102676328	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16156	236.84	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144600 - AD. 36751800 - FACT. 588BAF8E-2102676328 - FLUCONAZOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	7639.46	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	2546.6	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	1273.3	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	5092.86	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	35650.7	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	1272.96	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12780655-1125403253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16185	10185.72	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144624, AD. 36752211, FAC. 12780655-1125403253, ESOMEPRAZOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	002BAEC1-3464383701	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7583	2800	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A740DEC-2070366315	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24576	3967.2	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 4831/2019, Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg, Codigo IGSS 150. EXENTO DE IVA. ADJ. 36142979. FACT. 5A740DEC-2070366315. TRIMESTRALES. IVA EXCENTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A740DEC-2070366315	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24576	29092.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 4831/2019, Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg, Codigo IGSS 150. EXENTO DE IVA. ADJ. 36142979. FACT. 5A740DEC-2070366315. TRIMESTRALES. IVA EXCENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588BAF8E-2102676328	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16156	2146.84	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144600 - AD. 36751800 - FACT. 588BAF8E-2102676328 - FLUCONAZOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FEB9981-3660792315	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6429	1037.29	11/09/19	PEDIDO 1799, CÓDIGO IGSS 2058, Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 51,855.10 Fecha Publicación: 3/06/2019 15:54:48.*MEDICAMENTO EXENTO DE IVA*. OC 139951, FACTURA SERIE 8FEB9981, NUMERO 3660792315, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FEB9981-3660792315	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6429	50817.81	11/09/19	PEDIDO 1799, CÓDIGO IGSS 2058, Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 51,855.10 Fecha Publicación: 3/06/2019 15:54:48.*MEDICAMENTO EXENTO DE IVA*. OC 139951, FACTURA SERIE 8FEB9981, NUMERO 3660792315, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10ADB2DD-4272573272	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6370	112.2	11/09/19	PEDIDO 997, CÓDIGO IGSS 2058, Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 5,594.70 Fecha Publicación: 3/06/2019 15:55:26. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. OC 137491, FACTURA SERIE 10ADB2DD, NUMERO 4272573272

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10ADB2DD-4272573272	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6370	5482.5	11/09/19	PEDIDO 997, CÓDIGO IGSS 2058, Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 5,594.70 Fecha Publicación: 3/06/2019 15:55:26. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. OC 137491, FACTURA SERIE 10ADB2DD, NUMERO 4272573272
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEA4642F-1184583380	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	4964.4	27/09/19	CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153617.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEA4642F-1184583380	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	12765.6	27/09/19	CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153617.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC8EED51-1775648832	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	450	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 382/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC8EED51-1775648832	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	3150	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 382/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF499036-146230034	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2727	200	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152805REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B4CF866-854806168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2735	180	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152796REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B4CF866-854806168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2735	180	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152796REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A48832DB-1452034979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23501	672.3	26/09/19	4987/2019, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG, CODIGO IGSS 888, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE (6). ADJ. 36144710 FACT. FEL SERIE A48832DB NO. 1452034979, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A48832DB-1452034979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23501	4930.2	26/09/19	4987/2019, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG, CODIGO IGSS 888, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE (6). ADJ. 36144710 FACT. FEL SERIE A48832DB NO. 1452034979, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE02A2DC-3776332712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23952	1359	26/09/19	PEDIDO NO. 6577/2019, RIFAMPICINA, CAPSULA 300 MG, CODIGO IGSS 45, SA-06 NO. 363/2018, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. 36746795. FACT. CE02A2DC-3776332712. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE02A2DC-3776332712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23952	9959.4	26/09/19	PEDIDO NO. 6577/2019, RIFAMPICINA, CAPSULA 300 MG, CODIGO IGSS 45, SA-06 NO. 363/2018, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. 36746795. FACT. CE02A2DC-3776332712. TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFBB0698-1743604216	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6344	1427.52	11/09/19	PEDIDO 1798, CÓDIGO IGSS 2058, Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 71,376.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 16:50:38 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA *. OC 139947, serie EFBB0698, numero 1743604216
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFBB0698-1743604216	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6344	69948.48	11/09/19	PEDIDO 1798, CÓDIGO IGSS 2058, Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 71,376.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 16:50:38 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA *. OC 139947, serie EFBB0698, numero 1743604216
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EF69CCA-3275112502	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1087	450	25/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84902
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6195E9E-3302181723	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7539	2002.5	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB03E5C-3002876344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1876	1200	25/09/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. Código IGSS 448. OC 137810.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A76D4579-379669713	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3747	855	30/09/19	CODIGO 888: Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075A464E-1347306954	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	3600	12/09/19	EVENTO No. 167-2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. CÓDIGO IGSS 2058. OC. 139117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075A464E-1347306954	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	5400	12/09/19	EVENTO No. 167-2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. CÓDIGO IGSS 2058. OC. 139117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232ED89A-1835158144	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	42785.94	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36650309 O.C 142747 FACTURA 232ED89A-1835158144 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. Monto: 42,785.94 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:12:30, PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BCFCD32-2164738374	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	7767.86	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Lansoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO IGSS: (150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F14EB3B-1426605523	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	217.5	24/09/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 130075
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000121	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	460	97.5	25/09/19	Esomeprazol, Tableta recubierta simple o entérica 20 mg, Según A-01 Siaf No. 34/2019 y orden de compra No. 85134.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000121	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	460	227.5	25/09/19	Esomeprazol, Tableta recubierta simple o entérica 20 mg, Según A-01 Siaf No. 34/2019 y orden de compra No. 85134.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068AD042-4265100654	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2307	5934	11/09/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 35MG. CODIGO INSTITUCIONAL 1126 Monto: 5,934.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:04:43
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962A2583-1928152642	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7361	1800	25/09/19	3,000 - ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. C-2058.OC.128383
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BA05ACD-3821684736	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	912.05	10/09/19	LansoprazolConcentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138015
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CA1C4E-3089518113	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1875	210	27/09/19	Amiodarona clorhidrato, Tableta 200 mg. CODIGO IGSS 690. OC 82814.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6338C43E-2515226332	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3512	4140	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 O/C. 151075
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B955DAC-4254090739	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	160	27/09/19	COD. IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. Monto: 160.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:01:36 p. m. O/C. 106325
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	450	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	450	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	900	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	450	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	450	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	900	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	450	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77777693-3971171897	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	450	27/09/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	302A4EC9-2937736345	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25103	16356.96	30/09/19	PEDIDO NO. 6594, 6596 Y 6595, COD IGSS 2121. TENOFOVIR, TABLETA 300MG. DNCAE NO. 04-2018, PAQUETE 5. AMPARO NO. 42-2010. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36845766. FACT. 302A4EC9-2937736345. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	302A4EC9-2937736345	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25103	119956.59	30/09/19	PEDIDO NO. 6594, 6596 Y 6595, COD IGSS 2121. TENOFOVIR, TABLETA 300MG. DNCAE NO. 04-2018, PAQUETE 5. AMPARO NO. 42-2010. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36845766. FACT. 302A4EC9-2937736345. TRIMESTRAL.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000492	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	72.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg, Según A-01 Siaf No. 06/2019 y orden de compra No. 85528.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000492	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	217.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg, Según A-01 Siaf No. 06/2019 y orden de compra No. 85528.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5173	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5077	175	26/09/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA, Y HOSP. DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 161265
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5173	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5077	11300	26/09/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA, Y HOSP. DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 161265
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5159	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	2506.25	24/09/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARTO EUTOCICO SIMPLE, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5159	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	175	24/09/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARTO EUTOCICO SIMPLE, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5159	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	15433.03	24/09/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARTO EUTOCICO SIMPLE, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5159	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	2559.82	24/09/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARTO EUTOCICO SIMPLE, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5174	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	2475	24/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSP. Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA Y HOSP, DE ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 161269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5174	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	18975	24/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSP. Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA Y HOSP, DE ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 161269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5161	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	5775	26/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,CIRUGIA LIPOMAS, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161531
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5161	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	1725	26/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,CIRUGIA LIPOMAS, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161531
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5161	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	8950	26/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,CIRUGIA LIPOMAS, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161531
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5156	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	4263.39	24/09/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA EXAMEN DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155491
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5156	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	14065.71	24/09/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA EXAMEN DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 155491
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5171	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	165.17	25/09/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE CREATININA EN LA SANGRE, EXAMEN DE NITRÓGENO DE UREA EN SANGRE, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE ORINA COMPLETA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGGS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 161306
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5171	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	58.05	25/09/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE CREATININA EN LA SANGRE, EXAMEN DE NITRÓGENO DE UREA EN SANGRE, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE ORINA COMPLETA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGGS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 161306
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5171	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	624.1	25/09/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE CREATININA EN LA SANGRE, EXAMEN DE NITRÓGENO DE UREA EN SANGRE, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE ORINA COMPLETA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGGS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 161306
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	757D71CD-1203388530	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1155	10000	25/09/19	Orden de compra No. 157279. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 045-SPD/2019 y Contrato No. 045-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3505	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154411
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6471	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 332-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156770
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6330	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 291-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156475
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EAB178DA-751717375	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3343	13287.42	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161563/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-62	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	2633.96	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HCG EN SANGRE, QQS PAQUETE, CREATININA EN LA SANGRE, GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 154037

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-63	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	2625.13	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO,ANTIESTREPTOLISINA,QQSS,CREATININA, CULTIVO DE LA BOCA,CULTIVO DE ORINA, FACTOR REUMATOIDEO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 161278
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-63	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	71.43	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO,ANTIESTREPTOLISINA,QQSS,CREATININA, CULTIVO DE LA BOCA,CULTIVO DE ORINA, FACTOR REUMATOIDEO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 161278
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-65	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	196.44	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO,ANTIESTREPTOLISINA, PRUEBAS HEPATICAS,QQSS, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 161456
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-65	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	14054.45	26/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO,ANTIESTREPTOLISINA, PRUEBAS HEPATICAS,QQSS, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 161456
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-61	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	290.19	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; CREATININA, CULTIVO DE ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HECES COMPLETO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 154068
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-61	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	1531.23	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; CREATININA, CULTIVO DE ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HECES COMPLETO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 154068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15727	1071.43	27/09/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 17,080.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:58:42 P. 558 CODIGO IGSS 438 O.C. 135155 ADJ. 36626878 FACT. A-56479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15727	9892.86	27/09/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 17,080.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:58:42 P. 558 CODIGO IGSS 438 O.C. 135155 ADJ. 36626878 FACT. A-56479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15727	4285.71	27/09/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 17,080.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:58:42 P. 558 CODIGO IGSS 438 O.C. 135155 ADJ. 36626878 FACT. A-56479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56295	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15515	2892.86	27/09/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFILICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:8646 SEGUN O/C 127996 ADJ:36546450 FACTURA A-56295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56295	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15515	2571.43	27/09/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFILICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:8646 SEGUN O/C 127996 ADJ:36546450 FACTURA A-56295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56295	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15515	20571.43	27/09/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFILICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:8646 SEGUN O/C 127996 ADJ:36546450 FACTURA A-56295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56295	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15515	321.43	27/09/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFILICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:8646 SEGUN O/C 127996 ADJ:36546450 FACTURA A-56295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56295	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15515	5785.71	27/09/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFILICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:8646 SEGUN O/C 127996 ADJ:36546450 FACTURA A-56295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	4968.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	15062.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	5000	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	5031.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	12968.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	32250	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56078	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16742	39166.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 120590 - AD. 36428988 - FACT. A-56078 - AMINOACIDOS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56293	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	5062.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148979 - AD. 36866854 - FACT. A-56293 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3458	5000	26/09/19	20 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO SEGUN SIAF01 No.947, ORDEN DE COMPRA No.134444, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55548	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16134	20065.18	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 119184 - AD. 36418971 - FACT. A-55548 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55548	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16134	17325	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 119184 - AD. 36418971 - FACT. A-55548 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55548	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16134	42958.93	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 119184 - AD. 36418971 - FACT. A-55548 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56080	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16938	7476.79	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143827 - AD. 36744142 - FACT. A-56080 - EQUIPO DE ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56080	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16938	6293.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143827 - AD. 36744142 - FACT. A-56080 - EQUIPO DE ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56080	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16938	15805.35	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143827 - AD. 36744142 - FACT. A-56080 - EQUIPO DE ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55965	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7559	11160.71	10/09/19	SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4- 3 1/2', CON CATÉTER EPIDURAL DE 18-19 G, CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIVO ADAPTADOR Y FILTRO ANTIBACTERIANO RADIOPACO, PUNTA ROMA, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56079	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16108	6500	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137445 - AD. 36652381 - FACT. A-56079 - OLIGOELEMENTOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56079	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16108	9750	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137445 - AD. 36652381 - FACT. A-56079 - OLIGOELEMENTOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56079	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16108	48678.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137445 - AD. 36652381 - FACT. A-56079 - OLIGOELEMENTOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56144	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15315	7589.29	30/09/19	ADJ. 36905513 OC. 150971 FACT. A- 56144. EVENTO 4869/2019, CODIGO IGSS 452, CODIGO PPR 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 73,250.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:54:36, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56144	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15315	7589.29	30/09/19	ADJ. 36905513 OC. 150971 FACT. A- 56144. EVENTO 4869/2019, CODIGO IGSS 452, CODIGO PPR 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 73,250.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:54:36, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56144	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15315	16294.64	30/09/19	ADJ. 36905513 OC. 150971 FACT. A- 56144. EVENTO 4869/2019, CODIGO IGSS 452, CODIGO PPR 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 73,250.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:54:36, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56144	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15315	9821.43	30/09/19	ADJ. 36905513 OC. 150971 FACT. A- 56144. EVENTO 4869/2019, CODIGO IGSS 452, CODIGO PPR 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 73,250.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:54:36, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56144	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15315	24107.14	30/09/19	ADJ. 36905513 OC. 150971 FACT. A- 56144. EVENTO 4869/2019, CODIGO IGSS 452, CODIGO PPR 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 73,250.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:54:36, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15497	3339.28	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. P7253 LA PRESENTE SEGUN O/C 151847 ADJ:36914879 FACTURA A-54899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15497	151.78	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. P7253 LA PRESENTE SEGUN O/C 151847 ADJ:36914879 FACTURA A-54899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15497	1062.5	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. P7253 LA PRESENTE SEGUN O/C 151847 ADJ:36914879 FACTURA A-54899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15497	7892.86	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. P7253 LA PRESENTE SEGUN O/C 151847 ADJ:36914879 FACTURA A-54899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15497	455.36	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. P7253 LA PRESENTE SEGUN O/C 151847 ADJ:36914879 FACTURA A-54899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15497	2276.79	27/09/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. P7253 LA PRESENTE SEGUN O/C 151847 ADJ:36914879 FACTURA A-54899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56223	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3475	1428.57	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 8581), SEGUN SIAF NO. 1455/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 138565, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55956	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6289	2812.5	10/09/19	ADJ.36593679 OC.131286 PED.1680 FACT.A-55956 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 10:41:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55956	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6289	1607.14	10/09/19	ADJ.36593679 OC.131286 PED.1680 FACT.A-55956 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 10:41:57
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55947	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7168	1767.86	26/09/19	20 JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE / C-15569.OC.134562
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56166	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7751	1785.54	11/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml Monto: 1,999.80 Fecha Publicación: 04/06/2019 4:11:46 p. m. COD. 450 OC 110298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55991	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	2455.35	11/09/19	ADJ 36607780 O.C. 133026 FACT. A-55991 EVENTO 4059/19, CÓDIGO IGSS:452, CÓDIGO PPR: 110, AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML, CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55991	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	2455.36	11/09/19	ADJ 36607780 O.C. 133026 FACT. A-55991 EVENTO 4059/19, CÓDIGO IGSS:452, CÓDIGO PPR: 110, AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML, CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55991	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	6473.21	11/09/19	ADJ 36607780 O.C. 133026 FACT. A-55991 EVENTO 4059/19, CÓDIGO IGSS:452, CÓDIGO PPR: 110, AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML, CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55991	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	6473.21	11/09/19	ADJ 36607780 O.C. 133026 FACT. A-55991 EVENTO 4059/19, CÓDIGO IGSS:452, CÓDIGO PPR: 110, AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML, CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55991	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	7812.51	11/09/19	ADJ 36607780 O.C. 133026 FACT. A-55991 EVENTO 4059/19, CÓDIGO IGSS:452, CÓDIGO PPR: 110, AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML, CANTIDAD: 115
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56372	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12995	5000	27/09/19	Aguja Calibre: 16 x 3 1/4 pulgada; Condición: Estéril descartable; Libre de: Pirógenos; Punta: Tuohy y siliconizada con estilete o mandril; Uso: Bloqueo epidural; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56372	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12995	5000	27/09/19	Aguja Calibre: 16 x 3 1/4 pulgada; Condición: Estéril descartable; Libre de: Pirógenos; Punta: Tuohy y siliconizada con estilete o mandril; Uso: Bloqueo epidural; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56440	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6029	892.86	27/09/19	CÓDIGO IGSS 438. SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:18:35
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56480	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15726	178.58	27/09/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:38:38 P. 273 CODIGO IGSS 438 O.C. 133146 ADJ. 36608379 FACT. A-56480 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56480	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15726	1750	27/09/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:38:38 P. 273 CODIGO IGSS 438 O.C. 133146 ADJ. 36608379 FACT. A-56480 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56480	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15726	785.71	27/09/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:38:38 P. 273 CODIGO IGSS 438 O.C. 133146 ADJ. 36608379 FACT. A-56480 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15725	1249.94	27/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 19,999.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 11:50:14 P. 512 CODIGO IGSS 450 O.C. 133149 ADJ. 36608388 FACT. A-56478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15725	11606.56	27/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 19,999.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 11:50:14 P. 512 CODIGO IGSS 450 O.C. 133149 ADJ. 36608388 FACT. A-56478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15725	4999.75	27/09/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 19,999.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 11:50:14 P. 512 CODIGO IGSS 450 O.C. 133149 ADJ. 36608388 FACT. A-56478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56371	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13001	2500	27/09/19	Aguja Calibre: 18 g x 3 1/4 pulgada; Condición: Estéril descartable; Libre de: Pirógenos; Punta: Tuohy y siliconizada con estilete o mandril; Uso: Bloqueo epidural; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56371	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13001	2500	27/09/19	Aguja Calibre: 18 g x 3 1/4 pulgada; Condición: Estéril descartable; Libre de: Pirógenos; Punta: Tuohy y siliconizada con estilete o mandril; Uso: Bloqueo epidural; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31911	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5743	29.49	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36269670, O.C. 108718, FACTURA B-31911, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4301	6.48	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4301	6.47	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4301	6.47	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4301	6.47	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4258	44.19	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 79642
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4258	44.19	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 79642
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4258	44.2	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 79642
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4258	44.2	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 79642
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4258	45.18	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 79642
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3233	4.92	25/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMÉTICO. CODIGO IGSS 6902. SEGUN O.C.140323
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3233	14.73	25/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMÉTICO. CODIGO IGSS 6902. SEGUN O.C.140323
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3233	19.64	25/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMÉTICO. CODIGO IGSS 6902. SEGUN O.C.140323
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31927	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4615	5357.14	13/09/19	CODIGO IGSS: 6,055 CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2 CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA ORDEN DE COMPRA 133724 FECHA 05-08-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6483	195.99	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 1500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 21G X 1 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS / C-13328 .OC.129131
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6483	391.96	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 1500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 21G X 1 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS / C-13328 .OC.129131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	49.11	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 80109
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	56.96	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 80109

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4302	6.48	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131427
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4302	6.47	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131427
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4302	6.47	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131427
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4302	6.47	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 131427
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30527	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2790	697.57	25/09/19	PEDIDO 110-2019. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL. CODIGO IGSS 6310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120885. FACTURA B-30527.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30599	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1427	390.62	25/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. CODIGO IGSS 6055. OC 122258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	964.03	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	21.07	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	115.89	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	2217.77	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	869.2	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	17505.09	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	110.62	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	658.48	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15589	4930.71	27/09/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:38:36 P10932 O.C. 128022 ADJ. 36546959 FACT. B-32357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32012	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4500	132.05	24/09/19	CODIGO IGSS 6150 Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124460 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	25.06	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	21.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	68.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	21.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE2A2E2-2157069704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16333	21.75	27/09/19	ADJ 36190577 O.C. 103394 FACT. 7EE2A2E2-2157069704 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4703/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE2A2E2-2157069704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16333	58	27/09/19	ADJ 36190577 O.C. 103394 FACT. 7EE2A2E2-2157069704 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4703/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE2A2E2-2157069704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16333	130.5	27/09/19	ADJ 36190577 O.C. 103394 FACT. 7EE2A2E2-2157069704 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4703/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE2A2E2-2157069704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16333	36.25	27/09/19	ADJ 36190577 O.C. 103394 FACT. 7EE2A2E2-2157069704 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4703/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE2A2E2-2157069704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16333	478.5	27/09/19	ADJ 36190577 O.C. 103394 FACT. 7EE2A2E2-2157069704 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4703/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	21.94	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	59.52	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	144.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146197 - AD. 36792975 - FACT. B-31775 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	165	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	975	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	975	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	160	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	2910	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	155	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	970	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	970	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	160	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	2505	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17245	6230	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144778 - AD. 36765671 - FACT. B-32475 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F0520F2-2657962516	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	43.5	27/09/19	ADJ. 36192276 OC. 103466 FACT. 3F0520F2- 2657962516 . HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA P4742/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 161. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69402.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F0520F2-2657962516	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	116	27/09/19	ADJ. 36192276 OC. 103466 FACT. 3F0520F2- 2657962516 . HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA P4742/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 161. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69402.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F0520F2-2657962516	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	261	27/09/19	ADJ. 36192276 OC. 103466 FACT. 3F0520F2- 2657962516 . HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA P4742/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 161. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69402.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F0520F2-2657962516	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	72.5	27/09/19	ADJ. 36192276 OC. 103466 FACT. 3F0520F2- 2657962516 . HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA P4742/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 161. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69402.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F0520F2-2657962516	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	957	27/09/19	ADJ. 36192276 OC. 103466 FACT. 3F0520F2- 2657962516 . HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA P4742/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 161. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69402.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F720DFA6-3774631665	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16129	150	27/09/19	ADJ. 36087948 OC. 96527 FACT. F720DFA6- 3774631665 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE. P4267/19, IGSS 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 66, Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69539
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F720DFA6-3774631665	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16129	400.45	27/09/19	ADJ. 36087948 OC. 96527 FACT. F720DFA6- 3774631665 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE. P4267/19, IGSS 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 66, Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69539
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F720DFA6-3774631665	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16129	900	27/09/19	ADJ. 36087948 OC. 96527 FACT. F720DFA6- 3774631665 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE. P4267/19, IGSS 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 66, Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69539
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F720DFA6-3774631665	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16129	250.45	27/09/19	ADJ. 36087948 OC. 96527 FACT. F720DFA6- 3774631665 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE. P4267/19, IGSS 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 66, Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69539
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F720DFA6-3774631665	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16129	3298.65	27/09/19	ADJ. 36087948 OC. 96527 FACT. F720DFA6- 3774631665 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE. P4267/19, IGSS 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 66, Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69539
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31934	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2504	29.19	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 441/2019, OC 130645, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31934	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2504	29.2	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 441/2019, OC 130645, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31934	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2504	87.59	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 441/2019, OC 130645, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82C9D3DB-4150477545	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16357	40.88	27/09/19	ADJ 36190569 O.C. 103392 FACT. 82C9D3DB-4150477545 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P4766/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017 Renglón: 295 1 190, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69407
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82C9D3DB-4150477545	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16357	108.03	27/09/19	ADJ 36190569 O.C. 103392 FACT. 82C9D3DB-4150477545 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P4766/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017 Renglón: 295 1 190, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69407
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82C9D3DB-4150477545	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16357	245.25	27/09/19	ADJ 36190569 O.C. 103392 FACT. 82C9D3DB-4150477545 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P4766/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017 Renglón: 295 1 190, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69407
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82C9D3DB-4150477545	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16357	67.15	27/09/19	ADJ 36190569 O.C. 103392 FACT. 82C9D3DB-4150477545 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P4766/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017 Renglón: 295 1 190, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69407
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82C9D3DB-4150477545	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16357	902.16	27/09/19	ADJ 36190569 O.C. 103392 FACT. 82C9D3DB-4150477545 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P4766/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017 Renglón: 295 1 190, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69407
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32015	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	402.9	24/09/19	CODIGO IGSS 6584 Catéter intravenoso Calibre: 20g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora NO. OC 124517 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD986E3F-923617933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16338	7.8	27/09/19	ADJ. 36190582 OC. 103395 FACT. FD986E3F- 923617933 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4518/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 23, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD986E3F-923617933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16338	21.21	27/09/19	ADJ. 36190582 OC. 103395 FACT. FD986E3F- 923617933 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4518/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 23, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD986E3F-923617933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16338	46.88	27/09/19	ADJ. 36190582 OC. 103395 FACT. FD986E3F- 923617933 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4518/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 23, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD986E3F-923617933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16338	13.39	27/09/19	ADJ. 36190582 OC. 103395 FACT. FD986E3F- 923617933 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4518/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 23, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD986E3F-923617933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16338	170.76	27/09/19	ADJ. 36190582 OC. 103395 FACT. FD986E3F- 923617933 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4518/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 23, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71478
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29606	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4720	15.54	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURI NO. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÈRIL POR RADIACIÒN GAMMA, APIRÒGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 20764. NO OC 99780 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15113	20.09	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P8900 SEGUN O/C 91556 ADJ:36035960 FACTURA B-31870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15113	158.48	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P8900 SEGUN O/C 91556 ADJ:36035960 FACTURA B-31870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15113	44.64	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P8900 SEGUN O/C 91556 ADJ:36035960 FACTURA B-31870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3381	3.13	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6947 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY. O/C. 95032
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31933	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3381	3.14	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6947 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY. O/C. 95032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15510	144.64	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 134923 ADJ:36626481 FACTURA B-32272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15510	1141.07	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 134923 ADJ:36626481 FACTURA B-32272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15510	321.43	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 134923 ADJ:36626481 FACTURA B-32272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32034	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4729	2071.43	27/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 11/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEOTRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CONCONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DEFLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. CON ORDEN DE COMPRA No. 145344
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32017	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4506	267.86	24/09/19	CODIGO IGSS 6055 Catéter intravenoso Calibre: 24g x 1/2 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, NO. OC 125605 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32241	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8097	156.65	24/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF26DB47-2070693154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16144	481.25	27/09/19	ADJ. 36202802 OC. 103920 FACT. AF26DB47- 2070693154 . CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4085, 4086, 4087/19, IGSS 15057, PPR 28954. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 43 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF26DB47-2070693154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16144	1283.66	27/09/19	ADJ. 36202802 OC. 103920 FACT. AF26DB47- 2070693154 . CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4085, 4086, 4087/19, IGSS 15057, PPR 28954. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 43 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF26DB47-2070693154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16144	2887.5	27/09/19	ADJ. 36202802 OC. 103920 FACT. AF26DB47- 2070693154 . CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4085, 4086, 4087/19, IGSS 15057, PPR 28954. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 43 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF26DB47-2070693154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16144	802.41	27/09/19	ADJ. 36202802 OC. 103920 FACT. AF26DB47- 2070693154 . CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4085, 4086, 4087/19, IGSS 15057, PPR 28954. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 43 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF26DB47-2070693154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16144	10586.52	27/09/19	ADJ. 36202802 OC. 103920 FACT. AF26DB47- 2070693154 . CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4085, 4086, 4087/19, IGSS 15057, PPR 28954. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 43 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71462

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32240	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7921	1673.44	24/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	749.82	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	732.01	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	2226.56	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	742.19	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	743.04	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	1915.27	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	4766.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 98788 - AD. 36119424 - FACT. B-30590 - CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32011	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	64.73	24/09/19	CODIGO IGSS 6151 Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124456 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32011	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	64.73	24/09/19	CODIGO IGSS 6151 Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124456 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29606	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4720	18.12	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURI NO. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÈRIL POR RADIACIÒN GAMMA, APIRÒGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 20764. NO OC 99780 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	3752.53	24/09/19	CODIGO IGSS 6975 Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Pediátrico; Set - 1 Unidad NO. OC 124426 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32421	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2885	255.59	26/09/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto SEGUN SIAF-01 No. 916 ORDEN DE COMPRA No. 151151
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31987	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	129.46	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN SIAF 01 NO. 887/2019 ORDEN DE COMPRA NO.136237 REGIMEN TRIBUTARIO ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31406	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	498.48	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO O/C. 95179
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31406	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	249.24	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO O/C. 95179
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31406	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	498.49	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO O/C. 95179
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31406	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	249.24	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO O/C. 95179
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32363	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	58.93	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE CODIGO IGSS 6902 CODIGO PPR 48325SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1712/2019 Y ORDEN DE COMPRA 137525
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32268	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6284	39.29	24/09/19	CATETER INTRAVENOSO No.24GX3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION TAPÓN OBTURADOR SEGUN PEDIDO 1608/2019 Y ORDEN 115278.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32269	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6271	508.93	24/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1618/2019 Y ORDEN DE COMPRA 112155
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32018	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4716	1210.49	27/09/19	CODIGO IGSS 6975 Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Pediátrico; Set - 1 UNIDAD NO. OC 125481 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32018	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4716	1210.49	27/09/19	CODIGO IGSS 6975 Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Pediátrico; Set - 1 UNIDAD NO. OC 125481 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31407	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	26.28	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. O/C. 95152
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31407	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	8.76	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. O/C. 95152
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31407	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	17.52	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. O/C. 95152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31407	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	17.51	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. O/C. 95152
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31407	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	17.52	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. O/C. 95152
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32364	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6286	291.96	24/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON NO ESTERIL BOLSA/CAJA 100 UNIDADES' BOLSA O CAJA CODIGO IGSS 6146 CODIGO PPR 47371, SEGUN PEDIDO 1708/2019 Y ORDEN 137521.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31936	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	78.33	27/09/19	M.M.Q.PAQUETE No. 2 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM.,LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTBLE.SEGÚN SIAF-01 NUMERO:093/2019 OC 87399, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32416	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2888	7.77	26/09/19	Hoja de bisturí Calibre: 11; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 No. 915 ORDEN DE COMPRA No. 151016
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32416	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2888	5.18	26/09/19	Hoja de bisturí Calibre: 11; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 No. 915 ORDEN DE COMPRA No. 151016
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	78.12	25/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN SIAF A-01 No. 809 Y ORDEN DE COMPRA No. 129417 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12307	22325.36	27/09/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CON GEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3E95C9-3797173745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	1.8	27/09/19	ADJ. 36190587 OC. 103396 FACT. 7D3E95C9- 3797173745. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA P4810/19, IGSS 6153, PPR 53289. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 221 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3E95C9-3797173745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	4.92	27/09/19	ADJ. 36190587 OC. 103396 FACT. 7D3E95C9- 3797173745. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA P4810/19, IGSS 6153, PPR 53289. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 221 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3E95C9-3797173745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	10.88	27/09/19	ADJ. 36190587 OC. 103396 FACT. 7D3E95C9- 3797173745. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA P4810/19, IGSS 6153, PPR 53289. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 221 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3E95C9-3797173745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	3.1	27/09/19	ADJ. 36190587 OC. 103396 FACT. 7D3E95C9- 3797173745. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA P4810/19, IGSS 6153, PPR 53289. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 221 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3E95C9-3797173745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16132	39.63	27/09/19	ADJ. 36190587 OC. 103396 FACT. 7D3E95C9- 3797173745. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA P4810/19, IGSS 6153, PPR 53289. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 221 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69440
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32273	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15365	10.28	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 8561 SEGUN O/C 128006 ADJ:36546714 FACTURA B-32273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32273	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15365	117.05	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 8561 SEGUN O/C 128006 ADJ:36546714 FACTURA B-32273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32273	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15365	75.98	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 8561 SEGUN O/C 128006 ADJ:36546714 FACTURA B-32273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32273	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15365	926.16	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 8561 SEGUN O/C 128006 ADJ:36546714 FACTURA B-32273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32273	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15365	57.5	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 8561 SEGUN O/C 128006 ADJ:36546714 FACTURA B-32273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32273	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15365	260.8	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 8561 SEGUN O/C 128006 ADJ:36546714 FACTURA B-32273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12307	11174.64	27/09/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CON GEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32418	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	25.9	27/09/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 No. 905 ORDEN DE COMPRA No. 151072
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32418	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	25.89	27/09/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 No. 905 ORDEN DE COMPRA No. 151072
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32418	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	25.89	27/09/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 No. 905 ORDEN DE COMPRA No. 151072
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32419	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	117.86	27/09/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado SEGUN SIAF-01 No. 932 ORDEN DE COMPRA No. 151105
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32419	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	471.43	27/09/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado SEGUN SIAF-01 No. 932 ORDEN DE COMPRA No. 151105
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32370	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	714	145.98	24/09/19	HisopoCondición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: AlgodónORDEN 146716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32274	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15401	3375	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:45:01 P11047 SEGUN O/C 128025 ADJ:36546995 FACTURA B-32274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32274	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15401	26625	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:45:01 P11047 SEGUN O/C 128025 ADJ:36546995 FACTURA B-32274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32274	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15401	7500	27/09/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:45:01 P11047 SEGUN O/C 128025 ADJ:36546995 FACTURA B-32274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15274	106.17	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN O/C 127627 ADJ:36541634 FACTURA B-32275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15274	837.54	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN O/C 127627 ADJ:36541634 FACTURA B-32275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15274	235.93	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN O/C 127627 ADJ:36541634 FACTURA B-32275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32013	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4498	3240.13	24/09/19	CODIGO IGSS 8775 Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto; Set - 1 Unidad NO. OC 124423 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2231	25.89	25/09/19	HOJA DE BISTURI NO. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA SIAF A-01 No. 977/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 133732 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7338	294.64	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3600 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA OC. 134948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7338	2455.36	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3600 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA OC. 134948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7338	294.64	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3600 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA OC. 134948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7338	491.07	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3600 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA OC. 134948
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32021	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	465	32.12	10/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. HisopoCondición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón;Bolsa - 100 UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 133315
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32074	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2230	117.86	25/09/19	VENDA YESO DE 8' X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CASO 4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL,HERMÉTICO. SEGUN SIAF A-01 No. 980 Y ORDEN DE COMPRA No. 133601 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32074	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2230	373.21	25/09/19	VENDA YESO DE 8' X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CASO 4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL,HERMÉTICO. SEGUN SIAF A-01 No. 980 Y ORDEN DE COMPRA No. 133601 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	14.25	24/09/19	CODIGO IGSS 6151 Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 125597 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	18.12	24/09/19	CODIGO IGSS 6151 Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 125597 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32064	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16884	4324.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147388 - AD. 36822822 - FACT. B-32064 - CATETER INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32064	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16884	3737.05	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147388 - AD. 36822822 - FACT. B-32064 - CATETER INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32064	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16884	9289.1	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147388 - AD. 36822822 - FACT. B-32064 - CATETER INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32250	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	69.55	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 249/2019. ORDEN DE COMPRA No. 100230.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32250	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	15.27	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 249/2019. ORDEN DE COMPRA No. 100230.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31766	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7665	75.19	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 82666. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31766	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7665	175.45	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 82666. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32420	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2887	185.13	26/09/19	Mascarilla para oxígeno Condición: Descartable; Paciente: Adulto; Tubo de conexión: 1.4 Metro(s); SEGUN SIAF-01 No. 906 ORDEN DE COMPRA No. 151144
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32242	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7906	189.73	24/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32016	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	12.95	24/09/19	CODIGO IGSS 6150 Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 125584 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32016	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	12.94	24/09/19	CODIGO IGSS 6150 Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 125584 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32262	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10233	34696.43	10/09/19	ADJUDICACION: 36396215 OC: 119633 FACTURA: B-32262 REGIMEN: PAGO TRIMESTRAL CODIGO 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 22 DE AGOSTO DE 2018 AL 21 DE AGOSTO DE 2020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	538.38	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9000 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) / C-1643 .OC.128685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	1022.95	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9000 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) / C-1643 .OC.128685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	915.27	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9000 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) / C-1643 .OC.128685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	1076.79	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9000 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) / C-1643 .OC.128685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	1076.79	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9000 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) / C-1643 .OC.128685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	753.75	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9000 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) / C-1643 .OC.128685
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3349	31.33	11/09/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 2.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO SIN BALÓN CON CONECTOR DE 15 MM. LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. CÓDIGO 6946. OC. 144820 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32086	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7169	348.94	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 100 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO / C-8775.OC.134936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32086	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7169	149.54	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 100 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO / C-8775.OC.134936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31661	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7115	2646.49	26/09/19	LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 103258 DE FECHA 10-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN DECIMALES; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990692. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. 1481 BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA / C-8498 OC. 133293
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31661	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7115	2637.57	26/09/19	LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 103258 DE FECHA 10-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN DECIMALES; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990692. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. 1481 BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA / C-8498 OC. 133293
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31661	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7115	2637.57	26/09/19	LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 103258 DE FECHA 10-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN DECIMALES; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990692. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. 1481 BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA / C-8498 OC. 133293
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31661	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7115	2637.57	26/09/19	LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 103258 DE FECHA 10-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA EN DECIMALES; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990692. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. 1481 BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA / C-8498 OC. 133293
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	242.1	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	242.1	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	84.83	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK...-OC 132677, FAC B-31992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	42.41	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK...-OC 132677, FAC B-31992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	381.69	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK...-OC 132677, FAC B-31992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	169.64	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK...-OC 132677, FAC B-31992
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31964	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4961	6.48	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 81382.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31964	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4961	6.47	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 81382.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31964	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4961	6.47	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 81382.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31964	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4961	6.47	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 81382.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31968	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2294	2396.43	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31387	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5046	24.93	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 104830
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31387	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5046	484.2	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 104830
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31387	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5046	498.48	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 104830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31932	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3066	169.64	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK... OC 93511, FAC B-31932
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31932	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3066	169.64	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK... OC 93511, FAC B-31932
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31932	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3066	339.29	27/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK... OC 93511, FAC B-31932
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31967	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2293	31.33	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32358	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15578	6.27	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALON, CON CONECTOR DE 15 MM. SEGUN O/C 94977 ADJ:36074545 FACTURA B-32358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32358	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15578	56.39	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALON, CON CONECTOR DE 15 MM. SEGUN O/C 94977 ADJ:36074545 FACTURA B-32358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32358	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15578	15.67	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALON, CON CONECTOR DE 15 MM. SEGUN O/C 94977 ADJ:36074545 FACTURA B-32358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31403	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3505	360.6	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, O/C. 94903
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31403	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3505	180.3	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, O/C. 94903
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31403	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3505	92.89	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, O/C. 94903
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31403	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3505	360.6	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, O/C. 94903
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31403	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3505	270.47	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, O/C. 94903
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31403	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3505	694.96	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, O/C. 94903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EA7401B-3724954383	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16343	12.27	27/09/19	ADJ. 36308383 OC. 111066 FACT. 9EA7401B- 3724954383 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4802/19, IGSS 6583, PPR 48299. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 13, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EA7401B-3724954383	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16343	31.25	27/09/19	ADJ. 36308383 OC. 111066 FACT. 9EA7401B- 3724954383 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4802/19, IGSS 6583, PPR 48299. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 13, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EA7401B-3724954383	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16343	70.31	27/09/19	ADJ. 36308383 OC. 111066 FACT. 9EA7401B- 3724954383 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4802/19, IGSS 6583, PPR 48299. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 13, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EA7401B-3724954383	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16343	18.97	27/09/19	ADJ. 36308383 OC. 111066 FACT. 9EA7401B- 3724954383 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4802/19, IGSS 6583, PPR 48299. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 13, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EA7401B-3724954383	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16343	257.82	27/09/19	ADJ. 36308383 OC. 111066 FACT. 9EA7401B- 3724954383 . CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE P4802/19, IGSS 6583, PPR 48299. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 24 13, Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69413
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17235	478.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144589 - AD. 36753173 - FACT. B-32476 - AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17235	409.82	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144589 - AD. 36753173 - FACT. B-32476 - AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17235	1009.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144589 - AD. 36753173 - FACT. B-32476 - AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31737	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3471	5139.86	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL, DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). O/C. 96221
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31737	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3471	1285.56	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL, DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). O/C. 96221
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31737	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3471	2547.79	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL, DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). O/C. 96221

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31405	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3509	15.67	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 8569 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE. O/C. 94918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C54F8B0-1367363366	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16335	36.25	27/09/19	ADJ 36190572 O.C. 103393 FACT. 5C54F8B0-1367363366 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4761/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C54F8B0-1367363366	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16335	96.58	27/09/19	ADJ 36190572 O.C. 103393 FACT. 5C54F8B0-1367363366 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4761/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C54F8B0-1367363366	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16335	217.5	27/09/19	ADJ 36190572 O.C. 103393 FACT. 5C54F8B0-1367363366 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4761/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C54F8B0-1367363366	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16335	60.33	27/09/19	ADJ 36190572 O.C. 103393 FACT. 5C54F8B0-1367363366 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4761/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C54F8B0-1367363366	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16335	797.76	27/09/19	ADJ 36190572 O.C. 103393 FACT. 5C54F8B0-1367363366 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. P4761/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE No. 14-2017. Renglón: 295 32 191.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	34.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	28.2	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	103.39	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	34.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	34.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	90.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17232	222.45	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143803 - AD. 36737263 - FACT. B-32474 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32267	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25515	3589.29	30/09/19	PEDIDO NO. 4349-2019 COD IGSS 1643 TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13X75MM (4.0 A 5.0 ML), UNIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 No. de Adj. 35965429 FACT. SERIE B NO. 32267 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32267	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25515	26321.43	30/09/19	PEDIDO NO. 4349-2019 COD IGSS 1643 TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13X75MM (4.0 A 5.0 ML), UNIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 No. de Adj. 35965429 FACT. SERIE B NO. 32267 TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	2518.48	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	200.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	163.31	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	207.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	104.69	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	908.09	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	2809.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	7552.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	635.3	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	923.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17233	3218.39	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143805 - AD. 36742440 - FACT. B-32472 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33325233-2418689261	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6662	73.66	11/09/19	150-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO MEDIANO, PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8797. OC. 129216
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33325233-2418689261	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6662	73.66	11/09/19	150-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO MEDIANO, PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8797. OC. 129216

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2175	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2064	1872.86	30/09/19	Policresuleno, Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Código IGSS 1005. OC 71161.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	109.19	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	31.2	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	46.79	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	31.2	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	311.96	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	249.57	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D5B4A8-3139389158	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8096	15598.21	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 18,343.50 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:12:24 CODIGO 1510. O.C. 152003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D5D2A3A-3738912292	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	5320	27/09/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA SEGUN OC 144311SEGUN AD 36752019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062097BC-1406486766	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2062	19430	26/09/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Código IGSS 210. OC 162398.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A24BA76-1496925107	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4357	200	27/09/19	Código IGSS 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 mlUIA SAN RAFAEL: 20PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 138599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618BF6C2-1982350302	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9056	11.16	24/09/19	COD. IGSS: 149 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 93 UNIDADES. ORDEN 130454
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53044338-2163557413	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2815	35.2	11/09/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261-, OC 124454, FAC 53044338-2163557413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53044338-2163557413	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2815	88	11/09/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261-, OC 124454, FAC 53044338-2163557413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53044338-2163557413	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2815	66	11/09/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261-, OC 124454, FAC 53044338-2163557413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53044338-2163557413	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2815	946	11/09/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261-, OC 124454, FAC 53044338-2163557413
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF48424-1924157146	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2462	60	26/09/19	1,000 Propanolol clorhidrato, tableta 40 mg Código INSTITUCIONAL 637, O/C 102586.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF48424-1924157146	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2462	240	26/09/19	1,000 Propanolol clorhidrato, tableta 40 mg Código INSTITUCIONAL 637, O/C 102586.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033108EA-1560166463	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4955	1450	30/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO Factura bajo Régimen Pagos Trimestrales # O.C. 112909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033108EA-1560166463	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4955	87	30/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO Factura bajo Régimen Pagos Trimestrales # O.C. 112909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033108EA-1560166463	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4955	72.5	30/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO Factura bajo Régimen Pagos Trimestrales # O.C. 112909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033108EA-1560166463	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4955	142.1	30/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO Factura bajo Régimen Pagos Trimestrales # O.C. 112909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033108EA-1560166463	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4955	203	30/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO Factura bajo Régimen Pagos Trimestrales # O.C. 112909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033108EA-1560166463	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4955	72.5	30/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO Factura bajo Régimen Pagos Trimestrales # O.C. 112909
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000000999	41316444	RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2681	22299.15	26/09/19	Servicio de transmisión de 165 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno, en medio radial con formato musical variado, hombres en un 60% y mujeres en un 40% de nivel socioeconomico A,B y C+ , DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 126385
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3647	8000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152665
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2015	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2707	10775.09	26/09/19	Servicio de transmisión de 33 cortinillas publicitarias de 10 segundos cada una Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. DEL 18 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2019 . LIQUIDACION OC. 121810
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4BF78929-1354779702	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3887	15178.57	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 52-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 Y CONTRATO NO. 308-DL/2019 DEL 23/05/2019 (NOVENO PRODUCTO). SEGUN OC. 161755.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2317	2500	26/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019ORDEN DE COMPRA No. 151947PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3289	10684.94	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161605/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8433	11428.57	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADOR EN GAS OXIDO DE ETILENO, CON BIEN NO. 326136 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8085	29017.86	30/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA UNIVERSAL ESTACIONARIO CON BIEN NO. 279906 DEL SERVICIO DE RAYOS X SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON VISITA TÉCNICA EL 03/06/2019 A LAS 10:00 HORASSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8142	5535.71	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INCUBADORA PEDIÁTRICA MARCA OHMEDA MODELO CARE PLUS 2000 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS CON BIEN NO. 281896 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA <br /sujeto a retención definitiva
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17341	2500	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 145481 - AD. 36784476 - FACT. A-289 - REPARACION CUNA DE CALOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3917	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7626	320.09	11/09/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 358.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:43:59(SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3934	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15512	103.57	27/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 1,450.00 SEGUN O/C 134926 ADJ:36626507 FACTURA E-3934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3934	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15512	932.14	27/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 1,450.00 SEGUN O/C 134926 ADJ:36626507 FACTURA E-3934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3934	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15512	258.93	27/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 1,450.00 SEGUN O/C 134926 ADJ:36626507 FACTURA E-3934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3916	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7627	239.73	11/09/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 268.50 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:44:48 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3911	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7266	321.43	25/09/19	3 JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD / C-6170.segun oc. 134549
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3871	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4153	2053.57	11/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m ORDEN DE COMPRA NO. 128825
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3870	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4152	133.93	11/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m orden de compra No. 128822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3933	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15846	78.57	27/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. ORDEN DE COMPRA NO. 134915, ADJU. 36626430, FACTURA NO. E-3933, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3933	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15846	864.29	27/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. ORDEN DE COMPRA NO. 134915, ADJU. 36626430, FACTURA NO. E-3933, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3933	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15846	235.71	27/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. ORDEN DE COMPRA NO. 134915, ADJU. 36626430, FACTURA NO. E-3933, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6413	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155301
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3329	4821.92	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161588/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-333	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5986	14553.57	09/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 119-DL/2019 Y FACTURA No. 333,SEGUN PEDIDO 2226/2019, ORDEN 153015 Y FACT SERIE B No.333 DEL 03/09/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-306	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	6138.39	27/09/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergiaORDEN DE COMPRA 162335
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-308	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16749	1116.07	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154190 - AD. 36937690 - FACT. C-308 - ALERGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-308	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16749	2857.14	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154190 - AD. 36937690 - FACT. C-308 - ALERGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-316	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16987	5892.86	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 157730 - AD. 36985103 - FACT. C-316 - ALERGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-301	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	558.04	10/09/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149004
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-287	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	558.04	11/09/19	Alergología procedimiento pruebas cutáneas para alergia. (COD. IGSS: 366010) O.C: 146806 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDF4D5E-331367184	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5947	178.57	13/09/19	Tiras reactivas para glucómetroÁrea: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36274484, ORDEN DE COMPRA No. 110242 Y FACTURA No. 3EDF4D5E-331367184, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDF4D5E-331367184	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5947	357.14	13/09/19	Tiras reactivas para glucómetroÁrea: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36274484, ORDEN DE COMPRA No. 110242 Y FACTURA No. 3EDF4D5E-331367184, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F25771-3750710818	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4048	6160.71	13/09/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 21G * 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ÓRDEN DE COMPRA 82674 FECHA 05-06-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AFB9DA5-2717929383	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6461	230.36	27/09/19	ADJ.36133969 OC.100404 PED.2064 FACT.6AFB9DA5-2717929383 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R.34 C. 295 13 20 P. 4 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD48C034-706956573	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15221	2321.43	23/09/19	ADJ. 36911780 OC. 151595 FACT. BD48C034- 706956573. EVENTO 211/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 124094 DE FECHA 19/07/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9D453E4-637486446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	554.86	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA O/C. 95063
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9D453E4-637486446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	277.43	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA O/C. 95063
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9D453E4-637486446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	554.86	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA O/C. 95063
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9D453E4-637486446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	475.56	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA O/C. 95063
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9D453E4-637486446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	554.85	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA O/C. 95063
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6CEF2B-1061440406	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24595	47625	26/09/19	4935-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRES. AL MES DE JULIO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003387, 004008 Y 004007.ADJ. 36700092. FACT. 8E6CEF2B-1061440406. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BAD7CA2-2937012978	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16171	8125	26/09/19	ADJ 37007582 O.C. 159913 FACT. 8BAD7CA2-2937012978 EVENTO 254/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C49E4B7-2623556373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15193	8705.36	23/09/19	ADJ 36911435 O.C. 151590 FACT. 7C49E4B7-2623556373 EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	809A6574-2050575682	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24898	7982.14	30/09/19	5219-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004340. ADJ. 36949026. FACT. 809A6574-2050575682. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	809A6574-2050575682	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24898	49223.21	30/09/19	5219-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004340. ADJ. 36949026. FACT. 809A6574-2050575682. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED2A595-208224934	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24904	14633.93	30/09/19	5216-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004337. ADJ. 36948853. FACT. CED2A595-208224934. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED2A595-208224934	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24904	50553.57	30/09/19	5216-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004337. ADJ. 36948853. FACT. CED2A595-208224934. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C96460A-2330085504	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4798	1387.12	27/09/19	CODIGO IGSS 6915 Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; Caja - 100 UNIDAD ORDEN DE COMPRA 125524REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF4B8491-4259398898	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15217	4642.86	23/09/19	ADJ. 36911665 OC. 151593 FACT. BF4B8491- 4259398898. EVENTO 059/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 150854 DE FECHA 02/09/2019.FACT.BF4B8491-4259398898.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA78620C-1647068987	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15399	18325.89	26/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114624 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019. SEGUN O/C 156802 ADJ:36973810 FACTURA FA78620C-1647068987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360AF30B-2332774017	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16145	8705.36	25/09/19	ADJ 37009452 O.C. 160592 FACT. 360AF30B-2332774017 EVENTO 161/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7C07C7-938098918	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24325	32543.75	26/09/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003396. NO. ADJ. 36696978, FACT. FEL. SERIE. 2F7C07C7 NO. 938098918, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7C07C7-938098918	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24325	42068.75	26/09/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003396. NO. ADJ. 36696978, FACT. FEL. SERIE. 2F7C07C7 NO. 938098918, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B82EEAB-3890038952	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15654	10262.5	26/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (14 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114624 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019. O.C. 156804 ADJ. 36973837 FACT. 1B82EEAB-3890038952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6144DA5A-1218003112	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15377	11718.75	23/09/19	ADJ 36926306 O.C. 153745 FACT. 6144DA5A-1218003112 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89551BE2-4194976825	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15376	11718.75	23/09/19	ADJ 36926267 O.C. 153798 FACT. 89551BE2-4194976825 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC48C7A7-3383772614	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15223	8705.36	23/09/19	ADJ. 36911878 OC. 151598 FACT. EC48C7A7- 3383772614. EVENTO 772/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 129494 DE FECHA 29/07/2019. FACT.EC48C7A7-3383772614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7172BC-1075856851	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25496	15299.11	26/09/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004330. NO. ADJ. 36948561, FACT. FEL. SERIE. DA7172BC NO. 1075856851, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7172BC-1075856851	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25496	40575.89	26/09/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004330. NO. ADJ. 36948561, FACT. FEL. SERIE. DA7172BC NO. 1075856851, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF02F3C2-3944632311	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24971	16629.46	30/09/19	5223-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004344, 003989. ADJ. 36949155. FACT. CF02F3C2-3944632311. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF02F3C2-3944632311	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24971	51218.75	30/09/19	5223-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004344, 003989. ADJ. 36949155. FACT. CF02F3C2-3944632311. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362C59CC-4081338686	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15533	16126.79	26/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (22 SPS-465) SEGUN O/C 156807 ADJ:36973851 FACTURA 362C59CC-4081338686 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F940F388-2218085287	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16100	8705.36	25/09/19	ADJ. 37004260 OC. 159682 FACT. F940F388- 2218085287. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 124091 DE FECHA 19/07/2019. CÓDIGO-710060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BB10DD-3018278805	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16077	8705.36	25/09/19	ADJ. 37005878 OC. 159662 FACT. D0BB10DD- 3018278805. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 151596 FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A76E44-3558821850	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24322	14633.93	27/09/19	(22) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003639. NO. ADJ. 36739111, FACT. FEL. SERIE. 10A76E44, NO 3558821850, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C9E5B7-2012627739	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16148	6964.29	25/09/19	ADJ 37009087 O.C. 160581 FACT. B4C9E5B7-2012627739 EVENTO 270/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E51D24B-1583435084	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24303	12638.39	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003622. NO. ADJ. 36743330, FACT. FEL. SERIE. 4E51D24B NO. 1583435084, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E51D24B-1583435084	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24303	51883.93	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003622. NO. ADJ. 36743330, FACT. FEL. SERIE. 4E51D24B NO. 1583435084, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67D875DA-480792093	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16149	8705.36	25/09/19	ADJ 37009025 O.C. 160580 FACT. 67D875DA-480792093 EVENTO 211/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9E9B7C-674515606	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15381	8705.36	23/09/19	ADJ 36926236 O.C. 153737 FACT. 7C9E9B7C-674515606 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141A0EA3-729565181	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15198	7544.64	23/09/19	ADJ 36911502 O.C. 151592 FACT. 141A0EA3-729565181 EVENTO 123/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E41CF-3257683086	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15387	2901.79	23/09/19	ADJ 36926080 O.C. 153708 FACT. 6F1E41CF-3257683086 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA0E0512-3888334684	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16147	8705.36	25/09/19	ADJ 37009261 O.C. 160587 FACT. EA0E0512-3888334684 EVENTO 175/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN. 3888334684.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A0260DF-3916844386	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16146	8705.36	25/09/19	ADJ 37009386 O.C. 160588 FACT. 5A0260DF-3916844386 EVENTO 116/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CEBDFE-3472507321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15714	1961.8	30/09/19	ADJ. 36029090 OC. 94803 FACT. 56CEBDFE- 3472507321. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4062/19, IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CEBDFE-3472507321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15714	5231.45	30/09/19	ADJ. 36029090 OC. 94803 FACT. 56CEBDFE- 3472507321. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4062/19, IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CEBDFE-3472507321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15714	11770.75	30/09/19	ADJ. 36029090 OC. 94803 FACT. 56CEBDFE- 3472507321. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4062/19, IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CEBDFE-3472507321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15714	3269.66	30/09/19	ADJ. 36029090 OC. 94803 FACT. 56CEBDFE- 3472507321. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4062/19, IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CEBDFE-3472507321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15714	43159.38	30/09/19	ADJ. 36029090 OC. 94803 FACT. 56CEBDFE- 3472507321. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4062/19, IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37A33962-3747431646	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	694	1783.45	24/09/19	guante descartable tamaño pequeñoguate descartable tamaño mediano orden 146712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B6CE55-4157753133	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24328	10318.75	26/09/19	(79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003398 Y 003542. NO. ADJ. 36697095, FACT. FEL. SERIE. 07B6CE55 NO. 4157753133, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B6CE55-4157753133	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24328	52387.5	26/09/19	(79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003398 Y 003542. NO. ADJ. 36697095, FACT. FEL. SERIE. 07B6CE55 NO. 4157753133, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E783238-2198683653	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16164	8705.36	25/09/19	ADJ 37009306 O.C. 159886 FACT. 7E783238-2198683653 EVENTO 161/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EAD9A85-2217624303	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8044	575.9	25/09/19	DNCAE No-17-2017 MATERIAL MÉD QUIRÚRGICO CÓD IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGI LÁTEX 7 1/2 ESTÉRIL DESCART EMPAQ DOBLE TALCO PAR Monto 83,865.60 ANULA SUSTITUYE OC 107724 FECHA 27/6/19 AVALA FAC-8EAD9A85-2217624303 Y RECIBO A. B-14850 OC-151161 ADJ-36903520 FACTURA-8EAD9A85-2217624303 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EAD9A85-2217624303	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8044	575.89	25/09/19	DNCAE No-17-2017 MATERIAL MÉD QUIRÚRGICO CÓD IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGI LÁTEX 7 1/2 ESTÉRIL DESCART EMPAQ DOBLE TALCO PAR Monto 83,865.60 ANULA SUSTITUYE OC 107724 FECHA 27/6/19 AVALA FAC-8EAD9A85-2217624303 Y RECIBO A. B-14850 OC-151161 ADJ-36903520 FACTURA-8EAD9A85-2217624303 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC118B64-2211203597	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	230.35	27/09/19	CODIGO IGSS 6120 Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2; Par - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125540REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC118B64-2211203597	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	230.36	27/09/19	CODIGO IGSS 6120 Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2; Par - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125540REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D905D3B-3073526782	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16080	8705.36	25/09/19	ADJ. 37005940 OC. 159668 FACT. 5D905D3B- 3073526782. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 151596 DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-710060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E724229-3061400016	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16079	6383.93	25/09/19	ADJ. 37005925 OC. 159680 FACT. 4E724229- 3061400016. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN 151596 DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-710060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D694C7FC-1204308030	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15224	8125	23/09/19	ADJ. 36911933 OC. 151599 FACT. D694C7FC- 1204308030. EVENTO 772/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC868DB-2178891981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4738	1174.11	26/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 81946
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC868DB-2178891981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4738	469.64	26/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 81946
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC868DB-2178891981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4738	704.46	26/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 81946
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F71EE7CA-3090501293	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16150	8705.36	25/09/19	ADJ 37008946 O.C. 160577 FACT. F71EE7CA-3090501293 EVENTO 270/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BC1DAD11-1138180556	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2325	28.44	25/09/19	CODIGO IGSS 1170 LANCETAS AUTOMATICAS PARA EXTRACCION SANGUINEA DE ADULTO, UNIDAD... PEDIDO 986/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BC1DAD11-1138180556	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2325	24.68	25/09/19	CODIGO IGSS 1170 LANCETAS AUTOMATICAS PARA EXTRACCION SANGUINEA DE ADULTO, UNIDAD... PEDIDO 986/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7E0C7D5-1980780508	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2298	396.32	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO... PEDIDO 833/2019. ORDEN DE COMPRA No. 125621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7E0C7D5-1980780508	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2298	1406.94	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO... PEDIDO 833/2019. ORDEN DE COMPRA No. 125621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16C2AA61-2155628683	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15389	8705.36	23/09/19	ADJ 36926781 O.C. 153774 FACT. 16C2AA61-2155628683 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6034466-777602159	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16081	8125	25/09/19	ADJ. 37005830 OC. 159674 FACT. E6034466- 777602159. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 151596 DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-710060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9933FD6-1969703020	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15282	8705.36	23/09/19	ADJ 36903943 O.C. 150943 FACT. E9933FD6-1969703020 EVENTO 652/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C0F7DEB-2743553037	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	333.93	27/09/19	CODIGO IGSS 6160 Jeringa Capacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 24 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; ORDEN DE COMPRA 125460 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB662A0-2704229424	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24418	24611.61	26/09/19	(37) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 13 AL 31 DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003735, 003736, 003737, 003745, 003759. NO. ADJ. 36739152, FACT. FEL. SERIE 1AB662A0 NO. 2704229424, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C7947E-1470909575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15284	3482.14	23/09/19	ADJ 36897434 O.C. 150408 FACT. 46C7947E-1470909575 EVENTO 206/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF3A382-827738445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15283	1741.07	23/09/19	ADJ 36903951 O.C. 150950 FACT. EDF3A382-827738445 EVENTO 772/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D13EA9E-4108471290	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23324	31928.57	27/09/19	3865-2019 NEFROLOGIA, (48) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (04) PACIENTES DEL IGSS, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002922. ADJ. 36539342 FACT. FEL. SERIE 7D13EA9E NO. 4108471290. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2636E405-529222190	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15380	8705.36	23/09/19	ADJ 36926144 O.C. 153718 FACT. 2636E405-529222190 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA127AEB-1054101366	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15379	6964.29	23/09/19	ADJ 36926537 O.C. 153748 FACT. DA127AEB-1054101366 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0670050-2065713397	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15378	7544.64	23/09/19	ADJ 36926611 O.C. 153762 FACT. B0670050-2065713397 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB574CEA-4085010149	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16125	9805.37	30/09/19	ADJ. 36815778 OC. 146992 FACT. FB574CEA- 4085010149. EVENTO 5515-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA P7022. SA-06 NO. 58/20 19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB574CEA-4085010149	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16125	12643.75	30/09/19	ADJ. 36815778 OC. 146992 FACT. FB574CEA- 4085010149. EVENTO 5515-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA P7022. SA-06 NO. 58/20 19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB574CEA-4085010149	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16125	31738.39	30/09/19	ADJ. 36815778 OC. 146992 FACT. FB574CEA- 4085010149. EVENTO 5515-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA P7022. SA-06 NO. 58/20 19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB574CEA-4085010149	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16125	1806.25	30/09/19	ADJ. 36815778 OC. 146992 FACT. FB574CEA- 4085010149. EVENTO 5515-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA P7022. SA-06 NO. 58/20 19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB574CEA-4085010149	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16125	24255.35	30/09/19	ADJ. 36815778 OC. 146992 FACT. FB574CEA- 4085010149. EVENTO 5515-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA P7022. SA-06 NO. 58/20 19.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	005B88BC-135414161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2299	178.35	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA...PEDIDO 834/2019. ORDEN DE COMPRA No. 125625 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	005B88BC-135414161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2299	1387.12	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA...PEDIDO 834/2019. ORDEN DE COMPRA No. 125625 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF84C428-3748940471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15227	8705.36	23/09/19	ADJ. 36903175 OC. 150854 FACT. EF84C428- 3748940471. EVENTO 059/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EF84C428-3748940471.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96FF5EFD-3050783345	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16078	8705.36	25/09/19	ADJ. 37005896 OC. 159663 FACT. 96FF5EFD- 3050783345. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 151596 DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C111D0-3650243489	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24332	10318.75	26/09/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003402, 003553, 003554, 003555, 003556, 003558 Y 003559. NO. ADJ. 36697229, FACT. FEL. SERIE. E1C111D0 NO. 3650243489, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C111D0-3650243489	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24332	65087.5	26/09/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003402, 003553, 003554, 003555, 003556, 003558 Y 003559. NO. ADJ. 36697229, FACT. FEL. SERIE. E1C111D0 NO. 3650243489, TRIMESTRAL.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9814CB7-349979398	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	297.24	24/09/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS 6915. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 139722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4EC47B8-1761037566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15220	4062.5	23/09/19	ADJ. 36897442 OC. 150403 FACT. C4EC47B8- 1761037566. EVENTO 196/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 124767 DE FECHA 22/07/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7031DE1-3530705807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2498	198.16	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 451/2019, OC 135524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7031DE1-3530705807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2498	594.48	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 451/2019, OC 135524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7031DE1-3530705807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2498	792.64	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 451/2019, OC 135524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7031DE1-3530705807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2498	594.48	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 451/2019, OC 135524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7031DE1-3530705807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2498	1783.45	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 451/2019, OC 135524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E342F19-2094612877	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15228	8705.36	23/09/19	ADJ. 36903315 OC. 150861 FACT. 8E342F19- 2094612877. EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. DLIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 8E342F19-2094612877.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A9EE315-2312129301	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24333	8731.25	26/09/19	(90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003560, 003561, 003562, 003565, 003581, 003682 Y 003704. NO. ADJ. 36697292, FACT. FEL. SERIE. 5A9EE315, NO. 2312129301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A9EE315-2312129301	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24333	62706.25	26/09/19	(90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003560, 003561, 003562, 003565, 003581, 003682 Y 003704. NO. ADJ. 36697292, FACT. FEL. SERIE. 5A9EE315, NO. 2312129301, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163E0DAA-50741671	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15331	56971.43	26/09/19	ADJ 36902989 O.C. 150857 FACT. 163E0DAA-50741671 EVENTO 377/2019. HEMODIALISIS (PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA) CODIGO:710020 CODIGO Ppr: 34783-38120. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 163E0DAA-50741671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581DBCCA-875710128	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24305	9525	26/09/19	(80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 320/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002986, 003003, 002997, 003001, 002975, 003002 Y 002976. NO. ADJ. 36513322, FACT. FEL. SERIE. 581DBCCA NO. 875710128, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581DBCCA-875710128	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24305	53975	26/09/19	(80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 320/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002986, 003003, 002997, 003001, 002975, 003002 Y 002976. NO. ADJ. 36513322, FACT. FEL. SERIE. 581DBCCA NO. 875710128, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4994CF8E-2465612095	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15375	6250	23/09/19	ADJ 36926824 O.C. 153779 FACT. 4994CF8E-2465612095 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	945D502F-1479688263	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15222	4062.5	23/09/19	ADJ. 36911829 OC. 151596 FACT. 945D502F- 1479688263. EVENTO 145/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA. FACT.945D502F-1479688263.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE753C57-930040050	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15219	4642.86	23/09/19	ADJ. 36911742 OC. 151594 FACT. FE753C57- 930040050. EVENTO 123/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 106474 DE FECHA 26/06/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654570FE-1681277652	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24330	10318.75	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003399, 003543, 003544, 003550, 003551 Y 003552. NO. ADJ. 36697167, FACT. FEL. SERIE. 654570FE NO. 1681277652, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654570FE-1681277652	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24330	63500	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003399, 003543, 003544, 003550, 003551 Y 003552. NO. ADJ. 36697167, FACT. FEL. SERIE. 654570FE NO. 1681277652, TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0202C3A7-4060037121	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	594.48	30/09/19	PEDIDO 321/2019 'GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, CODIGO IGSS 6915. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 113227. FACTURA 0202C3A7 NO. 4060037121
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0202C3A7-4060037121	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	396.32	30/09/19	PEDIDO 321/2019 'GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, CODIGO IGSS 6915. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 113227. FACTURA 0202C3A7 NO. 4060037121
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0202C3A7-4060037121	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	673.75	30/09/19	PEDIDO 321/2019 'GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, CODIGO IGSS 6915. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 113227. FACTURA 0202C3A7 NO. 4060037121
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25797A48-2262452582	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4799	352.14	27/09/19	CODIGO IGSS 6161 Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo, acople luer lock y sistema de seguridad; Aguja calibre 22 g x 1 1/2 plg tribiselada y siliconizada; ORDEN DE COMPRA 125467 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	094AC3E8-3918678092	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24327	11112.5	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003397. NO. ADJ. 36697026, FACT. FEL. SERIE. 094AC3E8 NO. 3918678092, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	094AC3E8-3918678092	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24327	65881.25	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003397. NO. ADJ. 36697026, FACT. FEL. SERIE. 094AC3E8 NO. 3918678092, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F211A60-695485767	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15386	5223.21	23/09/19	ADJ 36925789 O.C. 153652 FACT. 8F211A60-695485767 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391F7D42-776815508	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15384	8705.36	23/09/19	ADJ 36925955 O.C. 153695 FACT. 391F7D42-776815508 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	336D549B-4236659459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15383	6964.29	23/09/19	ADJ 36925891 O.C. 153689 FACT. 336D549B-4236659459 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCB7003-415322004	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24323	11112.5	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003395. NO. ADJ. 36696946, FACT. FEL. SERIE. FCCB7003 NO. 415322004, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCB7003-415322004	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24323	62706.25	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003395. NO. ADJ. 36696946, FACT. FEL. SERIE. FCCB7003 NO. 415322004, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A292ED4A-1518682979	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15385	5223.21	23/09/19	ADJ 36925990 O.C. 153703 FACT. A292ED4A-1518682979 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B89656-4004856467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15382	4062.5	23/09/19	ADJ 36925845 O.C. 153664 FACT. 25B89656-4004856467 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	461D1D12-4018030299	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11867	2303.57	11/09/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74712 CON BASE A CIRCULAR 133-2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	461D1D12-4018030299	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11867	575.89	11/09/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74712 CON BASE A CIRCULAR 133-2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14ED7C29-1045384221	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2104	287.95	10/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 629 /2019 Y O.C 79996
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14ED7C29-1045384221	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2104	230.36	10/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 629 /2019 Y O.C 79996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	119E984A-2396735505	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7354	17636.3	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 890 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO / C-6968 OC. 146125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94B6EE6C-1372866652	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7117	9908.04	26/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 500 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO / C-6968 SEGÚN OC. 121154
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B37174D-2137344796	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1049	117.86	11/09/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 126593
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB59919C-3516024445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14463	9805.37	10/09/19	ADJ 36661447 O.C. 138013 FACT. FB59919C-3516024445 EVENTO 5499-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 18:28:42. P7020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB59919C-3516024445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14463	12643.75	10/09/19	ADJ 36661447 O.C. 138013 FACT. FB59919C-3516024445 EVENTO 5499-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 18:28:42. P7020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB59919C-3516024445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14463	31738.39	10/09/19	ADJ 36661447 O.C. 138013 FACT. FB59919C-3516024445 EVENTO 5499-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 18:28:42. P7020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB59919C-3516024445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14463	1806.25	10/09/19	ADJ 36661447 O.C. 138013 FACT. FB59919C-3516024445 EVENTO 5499-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 18:28:42. P7020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB59919C-3516024445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14463	24255.35	10/09/19	ADJ 36661447 O.C. 138013 FACT. FB59919C-3516024445 EVENTO 5499-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 18:28:42. P7020
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	781BAE08-1263357562	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	703	246.76	25/09/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; Según Orden de Compra No.125387 y Siaf01 No.632/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77A4745-1115309219	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24910	21950.89	30/09/19	5213-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004334. ADJ. 36948716. FACT. D77A4745-1115309219. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77A4745-1115309219	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24910	43236.61	30/09/19	5213-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004334. ADJ. 36948716. FACT. D77A4745-1115309219. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A58E96-4139532728	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24903	7982.14	30/09/19	5217-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004338. ADJ. 36948891. FACT. 14A58E96-4139532728. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A58E96-4139532728	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24903	60531.25	30/09/19	5217-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004338. ADJ. 36948891. FACT. 14A58E96-4139532728. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2262F16E-2316582946	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24969	61861.61	30/09/19	5224-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004345. ADJ. 36949380. FACT. 2262F16E-2316582946. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ABD5C5D-197545118	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24909	69178.57	30/09/19	5214-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004335. ADJ. 36948764. FACT. 3ABD5C5D-197545118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC3F5377-3671018969	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25301	8647.32	26/09/19	5220-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004341, 003760. ADJ. 36949069. FACT. BC3F5377-3671018969. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC3F5377-3671018969	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25301	52549.11	26/09/19	5220-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004341, 003760. ADJ. 36949069. FACT. BC3F5377-3671018969. TRIMESTRAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B02A032-3958656714	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1023	396.32	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; Caja - 100 UNIDAD . CODIGO IGSS: (6915 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325D8960-3804776924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25499	15299.11	26/09/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004329. NO. ADJ. 36948519, FACT. FEL. SERIE. 325D8960 NO. 3804776924, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325D8960-3804776924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25499	43236.61	26/09/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004329. NO. ADJ. 36948519, FACT. FEL. SERIE. 325D8960 NO. 3804776924, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FBD41B-2382973858	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16369	7544.64	26/09/19	ADJ 37007326 O.C. 160439 FACT. 91FBD41B-2382973858 EVENTO 254/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5570C25B-2335459795	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25182	8647.32	30/09/19	5222-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004343. ADJ. 36949330. FACT. 5570C25B-2335459795. TRIMESTRAL. .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5570C25B-2335459795	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25182	57870.54	30/09/19	5222-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004343. ADJ. 36949330. FACT. 5570C25B-2335459795. TRIMESTRAL. .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20CB3AF7-3528213792	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24899	69178.57	30/09/19	5218-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES). CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004339. ADJ. 36948955. FACT. 20CB3AF7-3528213792 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3D8BA6-3905307301	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25502	52549.11	26/09/19	(79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004328. NO. ADJ. 36948449, FACT. FEL. SERIE. DB3D8BA6 NO. 3905307301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE4BBFB2-1756777886	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25498	65852.68	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004333. NO. ADJ. 36948684, FACT. FEL. SERIE. DE4BBFB2 NO. 1756777886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2485F77A-185749196	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24965	57205.36	30/09/19	5226-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004347, 004073, 004107, 004160. ADJ. 36949245. FACT. 2485F77A-185749196. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9605D6BD-2248100959	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25332	59866.07	26/09/19	5221-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004342. ADJ. 36949101. FACT. 9605D6BD-2248100959. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FFD499A-3712762574	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25500	64522.32	26/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004332. NO. ADJ. 36948651, FACT. FEL. SERIE. 8FFD499A NO. 3712762574, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	614A84C4-2247511358	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25497	61861.61	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004331. NO. ADJ. 36948604, FACT. FEL. SERIE. 614A84C4 NO. 2247511358, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66020F24-3371123242	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24967	14633.93	30/09/19	5225-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004346. ADJ. 36949201. FACT. 66020F24-3371123242. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66020F24-3371123242	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24967	34589.29	30/09/19	5225-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004346. ADJ. 36949201. FACT. 66020F24-3371123242. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B68F5A0-242762845	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15655	14660.71	26/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (20 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114548 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019. O.C. 156798 ADJ. 36973754 FACT. 0B68F5A0-242762845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F317FC5-3479783173	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25501	8647.32	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004327. NO. ADJ. 36948370, FACT. FEL. SERIE. 8F317FC5 NO. 3479783173, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F317FC5-3479783173	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25501	59200.89	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004327. NO. ADJ. 36948370, FACT. FEL. SERIE. 8F317FC5 NO. 3479783173, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88BEDCE-2041268846	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24905	8647.32	30/09/19	5215-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA 8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004336. ADJ. 36948809. FACT. C88BEDCE-2041268846. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88BEDCE-2041268846	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24905	57870.54	30/09/19	5215-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA 8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004336. ADJ. 36948809. FACT. C88BEDCE-2041268846. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-234	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15091	14000	23/09/19	ADJ. 36929197 OC. 153067 FACT. A- 234. SERVIC.PROFES.MEDIC.MED.INTERNA PREST.A PTES.HGE-IGSS DEL MES DE AGOSTO/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). COD.711350.SIAF.3608/19.DILIG.O.C.56336
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-143018	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1993	2554.06	25/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA No. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. Monto: 2860.55 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:116/2019 SEGÚN OC NUMERO:104777, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-143013	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2275	1224.82	25/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP No. 99 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. Monto: 1371.80 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144216	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2828	976.34	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE LOS MESES DE JUNIO DE 2019. Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23 MONTO: 1093.50, OC 130128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145012	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2477	192.14	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. Monto: 215.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141169	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2689	4038.03	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LE PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 4,522.59 Fecha Publicación: 25/02/2019 14:24:51, OC 141626, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145014	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2534	2664.73	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 78 DE EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE JULIO DE 2019. Monto: 2,984.50 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145015	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2478	1552.68	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP No. 99 DE EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE JULIO DE 2019. Monto: 1,739.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144213	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2826	24.64	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE LOS MESES DE MAYO - AGOSTO DE 2019. Monto: 36,624.80 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23, OC 130228, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144217	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2825	251.79	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 233 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE LOS MESES DE JUNIO DE 2019. Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23 Monto: Q. 282.00, OC 130135, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144212	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2827	624.91	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE LOS MESES DE MAYO - AGOSTO DE 2019. Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23, OC 130206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144215	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2829	2637.68	27/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE LOS MESES DE MAYO - AGOSTO DE 2019. Monto: 36,624.80 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23, OC 130236, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-143020	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1994	53.57	11/09/19	GALONES DE REFRIGERANTE PARA LA AMBULANCIA 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2,019. MONTO: Q60.00
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13680	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4488	111.61	24/09/19	S/C. FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C: 130304.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1272	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4867	111.61	27/09/19	Servicios de Cambio de aceite y filtro de aceite. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C:149939.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13784	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	232	ACABADOS TEXTILES	4952	15571.43	27/09/19	Cortina Alto: 2.4 metros; Ancho: 1.4 metros; Material: Algodón. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C:162358.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1271	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4477	3450	24/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1270	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4402	12601.21	27/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13726	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4406	111.61	27/09/19	S/C. FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C: 145673.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13725	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4407	535.71	27/09/19	S/C. GRADO DE VISCOSIDAD SAE, 15W40, TIPO ALTO RENDIMIENTO, USO MOTOR. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C:146093.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28321	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4287	107.13	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC 85442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28321	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4287	642.86	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC 85442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28321	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4287	214.29	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC 85442
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28321	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4287	771.43	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC 85442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	3308.04	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	3308.04	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	6616.08	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	3308.04	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	3308.04	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	6616.08	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	3308.04	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30927	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12820	3308.04	27/09/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30755	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2523	20803.57	27/09/19	POR ADQUISICION DE HIDROCLOROTIAZIDA Monto: 23,300.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 11:39:58 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30756	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3479	6865.18	27/09/19	EVENTO No. 159-2019 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. CÓDIGO IGSS 10565OC. 133307 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30352	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	405	11/09/19	ADJ. 36607977 OC. 133023 FACT. A- 30352. EVENTO 3301/19, CÓDIGO IGSS: 617, CÓDIGO PPR: 47657, NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD: 617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30352	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	270	11/09/19	ADJ. 36607977 OC. 133023 FACT. A- 30352. EVENTO 3301/19, CÓDIGO IGSS: 617, CÓDIGO PPR: 47657, NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD: 617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30352	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	810	11/09/19	ADJ. 36607977 OC. 133023 FACT. A- 30352. EVENTO 3301/19, CÓDIGO IGSS: 617, CÓDIGO PPR: 47657, NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD: 617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30352	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	540	11/09/19	ADJ. 36607977 OC. 133023 FACT. A- 30352. EVENTO 3301/19, CÓDIGO IGSS: 617, CÓDIGO PPR: 47657, NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD: 617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30352	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	1215	11/09/19	ADJ. 36607977 OC. 133023 FACT. A- 30352. EVENTO 3301/19, CÓDIGO IGSS: 617, CÓDIGO PPR: 47657, NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD: 617
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30491	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6295	62.5	13/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36588231, ORDEN DE COMPRA 130966 FACTURA A-30491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30491	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6295	187.5	13/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36588231, ORDEN DE COMPRA 130966 FACTURA A-30491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	55B285B0-2987345431	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	475	12000	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 155379
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FAD06BE-2200389503	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12486	36478.59	27/09/19	LICENCIAMIENTO AUTOCAD AUTODESK 2019 Monto: 40,856.02 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:04:54 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29030	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5331	803.57	11/09/19	S/C- GALON DE PINTURA SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO DE ACEITE COLOR ROJO OXIDO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29025	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5335	803.57	11/09/19	S/C-GALON DE PINTURA SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO DE ACEITE COLOR BLANCO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29024	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5345	3348.21	10/09/19	S/C- CANECA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PURO SATINADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29027	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5330	803.57	11/09/19	S/C- GALON DE PINTURA SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO DE ACEITE COLOR GRIS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29029	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5342	1285.71	10/09/19	S/C- GALON DE PINTURA SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO DE ACEITE COLOR BEIGE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29023	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5346	3348.21	10/09/19	S/C- CANECA DE PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO OSTRA SATINADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29022	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5344	3348.21	10/09/19	S/C- CANECA DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL INSTITUCIONAL SATINADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29026	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5343	1285.71	10/09/19	S/C- GALON DE PINTURA SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO DE ACEITE COLOR NEGRO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T11-29031	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5341	1339.29	10/09/19	S/C- CANECA DE PINTURA DE AGUA, COLOR VERDE INSTITUCIONAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1107	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4956	27142.86	27/09/19	Aire acondicionado Amperios: 15; B.t.u: 36000; Potencia eléctrica: 3300 Voltio; Tipo: Split; Voltios: 220. Aire acondicionado Amperios: 9.7; B.t.u: 24000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2134 Voltio; Tensión eléctrica: 220 a 240 OC. NO. 149934 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-599	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	6616.07	24/09/19	SERVICIO PRESTADO DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-630	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	9099.46	23/09/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, RAYOS X, ULTRASONIDOS Y LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-627	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	9434.18	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-627	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	6021.28	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-656	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	10782.03	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-618	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	3812.5	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-710	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	8391.52	24/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-745	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3455	10695.01	24/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-767	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3458	8967.13	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-680	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3453	8844.23	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-660	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3474	6539.36	24/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-655	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3445	13885.01	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-657	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	15887.26	23/09/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-647	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	9962.75	25/09/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-615	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	3428.57	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-637	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	8076.73	23/09/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-241	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	8583.4	23/09/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-449	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	6221.88	23/09/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-915	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25503	7513.39	26/09/19	(92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003944. NO. ADJ. 37002008, FACT. A1-915, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-915	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25503	61609.82	26/09/19	(92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003944. NO. ADJ. 37002008, FACT. A1-915, TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-813	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3938	13421.76	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-800	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	9094.38	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-911	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25508	4508.04	26/09/19	(6) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (1) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003940. NO. ADJ. 37001722, FACT. A1-911, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-902	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25637	19894.64	26/09/19	5653-2019, NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003948. ADJ. 37003345 FACT. B-902, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-902	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25637	39789.29	26/09/19	5653-2019, NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003948. ADJ. 37003345 FACT. B-902, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-912	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25507	8264.73	26/09/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003941. NO. ADJ. 37001918, FACT. A1-912, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-912	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25507	50339.73	26/09/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003941. NO. ADJ. 37001918, FACT. A1-912, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-909	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25576	54847.77	30/09/19	(73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003939. NO. ADJ. 37001656, FACT. A1-909, TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-735	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	1685.84	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-735	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	9067.11	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-730	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	9434.18	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-730	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	3207.97	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-733	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	1371.56	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-733	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	3010.29	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-727	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	3853.89	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-741	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	4717.09	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-741	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	3471.96	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-698	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	11892.81	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-713	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3844	9176.88	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-848	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	10805.74	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-848	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	933.93	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-736	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	1371.56	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-736	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	3853.18	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-795	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3853	10134.15	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-814	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3851	11471.45	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-718	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3850	4482.43	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-739	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3847	4717.09	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-739	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3847	4866.11	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-809	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3941	9846.22	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-742	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3845	15121.8	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-726	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	21138.13	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-787	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	10720.06	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-604	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	9270.6	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-790	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3914	14237.04	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-732	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3854	9553.84	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-723	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	4717.09	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-723	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	3568	25/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-769	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3942	10938.59	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-815	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	7733.96	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-792	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3796	10178.08	24/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-716	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	8787.56	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-801	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	15696.28	24/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-720	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	1005.36	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-750	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3794	11555.07	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-728	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	6088.65	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-728	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	1267.39	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-721	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	15522.83	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-721	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	1387.88	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-805	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	8068.09	24/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-696	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	8083.02	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-810	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	9651.26	24/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-738	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	13162.63	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-715	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	4838.35	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-697	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	16026.96	24/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-811	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	10995.22	24/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-804	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	6251.81	25/09/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS, CONSULTAS A NUTRICIÓN.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-664	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	11250.87	24/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-667	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	13310.5	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO Y RAYOS X Y CONSULTA DE NUTRICIÓN.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-663	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3454	15354.29	23/09/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-907	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25628	19129.46	30/09/19	5659-2019, NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003954. ADJ. 37003783 FACT. B-907, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-907	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25628	39024.11	30/09/19	5659-2019, NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003954. ADJ. 37003783 FACT. B-907, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-905	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25483	28550.89	26/09/19	5638-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003935. ADJ. 37001366. FACT. A1-905. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-905	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25483	31556.25	26/09/19	5638-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003935. ADJ. 37001366. FACT. A1-905. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-908	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25642	55599.11	26/09/19	5641-2019, NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003938. ADJ. 37001592 FACT. A1-908, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-899	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25640	61214.29	26/09/19	5651-2019, NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003946. ADJ. 37003070 FACT. B-899, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-905	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25632	9947.32	30/09/19	5657-2019, NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003952. ADJ. 37003687 FACT. B-905, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-905	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25632	62744.64	30/09/19	5657-2019, NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003952. ADJ. 37003687 FACT. B-905, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-914	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25504	69123.21	26/09/19	(92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003943. NO. ADJ. 37001964, FACT. A1-914, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-906	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25484	54096.43	26/09/19	5639-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003936. ADJ. 37001435. FACT. A1-906. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-920	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25505	63112.5	30/09/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003942. NO. ADJ. 37002159, FACT. A1-920, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-904	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25667	52797.32	26/09/19	5656-2019, NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003951. ADJ. 37003628 FACT. B-904, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-906	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25629	6886.61	30/09/19	5658-2019, NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003953. ADJ. 37003734 FACT. B-906, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-906	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25629	58153.57	30/09/19	5658-2019, NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003953. ADJ. 37003734 FACT. B-906, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-907	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25485	63863.84	26/09/19	5640-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, IZABAL CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003937. ADJ. 37001483 FACT. A1-907. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-909	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25482	1530.36	26/09/19	5661-2019 NEFROLOGIA, (2) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 1 PACIENTE) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004551. ADJ. 37003860. FACT. B-909. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-903	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25636	42084.82	26/09/19	5654-2019, NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003949. ADJ. 37003580 FACT. B-903, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-916	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25510	10518.75	26/09/19	(73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (6) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003945. NO. ADJ. 37002069, FACT. A1-916, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-916	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25510	44329.02	26/09/19	(73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (6) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003945. NO. ADJ. 37002069, FACT. A1-916, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-908	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25622	61979.46	30/09/19	5660-2019, NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003955. ADJ. 37003819. FACT. B-908. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-917	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25509	35312.95	26/09/19	(47) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (7) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003842, 004149, 004200, 004293, 004294, 004455 Y 004792. NO. ADJ. 37002127, FACT. A1-917, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-900	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25638	6886.61	26/09/19	5652-2019, NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003947. ADJ. 37003150 FACT. B-900, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-900	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25638	46675.89	26/09/19	5652-2019, NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003947. ADJ. 37003150 FACT. B-900, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-901	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25635	12242.86	26/09/19	5655-2019, NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003950. ADJ. 37003212 FACT. B-901, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-901	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25635	52032.14	26/09/19	5655-2019, NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003950. ADJ. 37003212 FACT. B-901, TRIMESTRAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-515	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	14394.47	23/09/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-448	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	7959.38	23/09/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-110	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	5420.68	23/09/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN No. 67432 POR CAMBIO EN SIGES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13038	857.14	27/09/19	PiñaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13038	2185.71	27/09/19	PiñaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13051	703.12	27/09/19	AtúnClase: En agua; Estado: Conserva;Lata - 170 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13051	1796.87	27/09/19	AtúnClase: En agua; Estado: Conserva;Lata - 170 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13007	4050	27/09/19	LecheClase: Entera; Consistencia: Polvo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13007	10414.29	27/09/19	LecheClase: Entera; Consistencia: Polvo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13050	498.21	27/09/19	HarinaTipo: Trigo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13050	193.75	27/09/19	HarinaTipo: Trigo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13177	3237.5	27/09/19	Frijol rojoTipo: Grano;Empaque - 400 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13177	8325	27/09/19	Frijol rojoTipo: Grano;Empaque - 400 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-971	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2606	10178.57	27/09/19	Servicio de elaboración de 1000 pachones publicitarios en material PVC traslucido en color rojo y azul, con una capacidad de contenido de 700 mililitros, con impresión del logo del Instituto y Política Preventiva en color blanco. Versión: Feria de la Salud Ingenio La Unión. LIQUIDACIÓN OC: 147303
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-320	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4904	10665.18	30/09/19	SOLICITUD DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-320	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4904	19861.61	30/09/19	SOLICITUD DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	42512840	ALFARO OLIVA ULISES RODOLFO	232	ACABADOS TEXTILES	5317	10000	30/09/19	CUBRECAMAS PARA CAMILLA LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 157777 DE FECHA 11/09/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3632	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154296
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3457	7000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152234
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-988	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	199	OTROS SERVICIOS	3402	7659.55	24/09/19	TRASLADO DE CONDENSADORES DE AIRE ACONDICIONADO.OC. 145683 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5755	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	1160.71	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-647	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	625	27/09/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO, O.C. 158142
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-566	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	312.5	25/09/19	Consulta de alergología.O.C.123370
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-614	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1931	625	27/09/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, O.C. 136890
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-652	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	625	25/09/19	SERVICIOS DE ALERGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-655	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9799	1250	24/09/19	Por pago de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-666	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	625	24/09/19	POR PAGO DE Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157424
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-636	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	625	24/09/19	EXAMENES ESPECIALES ALERGOLOGÍA. FACTURA D-636, ORDEN DE COMPRA 159578, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-654	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9590	937.5	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PROFESIONALES CONTRATADOSMEDICO ALERGOLOGO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156336
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-612	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	312.5	25/09/19	Consulta de alergología.O.C. 155235
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-568	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	1250	24/09/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. OC. NO. 120964
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-611	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	312.5	11/09/19	SERVICIOS DE ALERGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145347
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-610	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	625	11/09/19	SERVICIOS DE ALERGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145345
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-605	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3808	625	24/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33324	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6478	5321.43	27/09/19	EMPASTADO DE PAPELERÍA CONTABLE REGISTRADA POR LA DAF, CONSISTENTE EN PAPELERÍA DE CUR DE GASTO DE MESA DE ENTRADA 2018, SIN CÓDIGO IGSS. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 21/2019 Y ORDEN DE COMPRA 127466
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33506	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	6043	21352.5	27/09/19	Compra de sellos diferente medida. OC. 143666
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32686	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	15152	71.43	27/09/19	Sello alto: 74 centimetro; ancho: 3.6 centimetro: lilneas: 4; material: plastico tipo: automatico unidad (con descripcion: Licda. Yeldy Veronica Herrera Carias. Directora Administrativa Financiera en funciones. H.G.A. 'Ceibal' O.C. 96792 ADJ. 36096728 FACT. C-32686 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32687	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	15272	71.43	27/09/19	Sello alto; 7.4 centimetro;ancho: 3.6 centimetro; lineas; 4; material; plastico tipo: Con la siguiente descripcion: Lic. Mario Lopez Sierra. Director Administrativo Financiero. Hospital General de Accidentes 'CEIBAL' I.G.S.S.SEGUN O/C 92794 ADJ:36050570 FACTURA C-32687 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-33456	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	10205	142.86	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36675705 O.C 142702 FACTURA C-33456 PAGOS TRIMESTRALESSELLO, ANCHO: 15 ML; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 ML LINEAS: 3; MATERIAL: PLASTICO; USO: PERSONAL. UNIDADSELLO, ANCHO: 15 ML; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 ML LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO; USO: PERSONAL. UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33167	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14351	535.71	10/09/19	ADJ 36869970 O.C. 149046 FACT, C-33167, C-33168 evento 4144/2019 PAQUETE DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 17:24:59. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 86626.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-94	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3580	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153873
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-197	42889014	PEREZ YONKER MARIA RENEE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2575	7000	27/09/19	Un Servicios artísticos, Maestro de ceremonia para el día 19 de agosto de 2019 a realizare en el auditorio Autonomía, en horario de 9.00 a 13.00 horas, para el evento denominado 'EDUCA-IGSS'. Liquidación OC. 143271.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-28	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	1404.5	24/09/19	POR SERVICIO DE 4 CONSULTAS Y PRUEBAS DE ALERGIA EN PIEL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 159766
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	250	23/09/19	Consulta de dermatología.OC 150846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-716	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	4355	23/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES PROFESIONALES CONTRATADOS, SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 0716, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4917CC51-1471170596	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3840	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 155419.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000003296	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2610	22142.86	27/09/19	Servicio de transmisión de 160 menciones pre grabadas publicitarias de 30 segundos cada una, con un enfoque del 60% mujeres 40% hombres de 30 a 56 años. De lunes a domingo en horario de 7:00 a 18:00 horas del 29 de julio al 23 de agosto de 2019 Versión: Lactancia Materna. LIQUIDACIÓN OC: 127692
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000003305	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2521	10000	27/09/19	Servicio de transmisión de 54 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno, en un medio radial con cobertura nacional, con formato de noticias de deporte, económico, político y social, dirigido a hombres 80% y mujeres 20%, de 13 a 46+ años de edad, Liquidación OC 125397
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2706	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17085	1928.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157789 - AD. 36981669 - FACT. B-2706 - CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2684	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9237	4464.29	13/09/19	** OC. 152116 , ADJU. 36917937 , FACT. B 2684 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2686	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9159	2946.43	10/09/19	** OC. 151000 , ADJU. 36905733 , FACT. B 2686 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** UROFLUJOMETRIA; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2744	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6431	1214.29	25/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 CANTIDAD -60- Monto: 40,800.00 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160023
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2710	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16811	4285.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154262 - AD. 36938168 - FACT. B-2710 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2721	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6405	1821.43	25/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 156228
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2736	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	2973.21	24/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS O.C. 156987 RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2723	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7972	14242.86	23/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD IGSS: 340020, 340061. OC 158735
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2729	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12433	7678.57	24/09/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Litotripsia intracorporea para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 16:04:37SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2750	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7794	3482.14	23/09/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 157542
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2753	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7912	1116.07	23/09/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159923.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2705	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16812	3214.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154267 - AD. 36938143 - FACT. B-2705 - CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2647	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	2008.93	27/09/19	6 ESTUDIOS DE UROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,502.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2698	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6275	2428.57	23/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 CANTIDAD -60- Monto: 40,800.00 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153772
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16748	3214.29	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154217 - AD. 36938019 - FACT. B-2704 -CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2731	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3192	8035.71	23/09/19	Urología, procedimiento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque para adultos, COD. 340041
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5995	4250	11/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica SEGUN ORDEN DE COMPRA 151999 FACTURA SERIE B NUMERO 2699 DE FECHA 03/09/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2709	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16813	7500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154210 - AD. 36938072 - FACT. B-2709 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14701	5223.21	23/09/19	3 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS O.C. 151673 ADJ. 36912788 FACT. B-2701 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14701	2611.61	23/09/19	3 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS O.C. 151673 ADJ. 36912788 FACT. B-2701 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24572	267.86	24/09/19	669-2019 CÓDIGO 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC48854/19. SPS-465 01-10123-2019-019739, 019745. ADJ. 36986682. FACT. B-2756. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24572	267.86	24/09/19	669-2019 CÓDIGO 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC48854/19. SPS-465 01-10123-2019-019739, 019745. ADJ. 36986682. FACT. B-2756. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2757	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24790	669.64	24/09/19	2413-2019 CODIGO 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC64786/19. SPS-465 01-10123-2019-021553. ADJ. 36986865. FACT. B-2757. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2707	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16756	9375	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154207 - AD. 36938128 - FACT. B-2707 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2758	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24571	2633.93	24/09/19	1572-2019 CODIGO 340140 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO . SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC67600/19. SPS-465 01-10123-2019-020728. ADJ. 36986810. FACT. B-2758. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2728	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7971	3524.11	23/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 340000, 340061, 340062. O.C: 158720 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2769	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7810	3214.29	23/09/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2727	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8139	2232.14	23/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. (COD. IGSS: 340140) O.C: 164040 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2708	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16816	14464.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154208 - AD. 36938107 - FACT. B-2708 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2720	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7936	2500	23/09/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 Cogido IGSS 340140 SA-06 No. 82/2017. OC-154945, ADJ. 36945533, B-2720, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2720	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7936	2500	23/09/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 Cogido IGSS 340140 SA-06 No. 82/2017. OC-154945, ADJ. 36945533, B-2720, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2703	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16817	3214.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154214 - AD. 36938034 - FACT. B-2703 - CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2760	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24570	2500	24/09/19	670-2019 CÓDIGO 340072 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28464/19. SPS-465 01-10123-2019-020430. ADJ. 36986736. FACT. B-2760. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2722	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7974	3053.57	23/09/19	Consulta de urología (COD. IGSS: 340000) O.C: 158727 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2685	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9155	2232.14	10/09/19	** OC. 152243 , ADJU. 36918180 , FACT. B 2685 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5204	1869.64	27/09/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con orden de compra numero 150423, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2605	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5201	2268.75	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 149839, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2688	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9156	2142.86	10/09/19	** OC. 152246 , ADJU. 36918206 , FACT.B 2688 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15255	2142.85	25/09/19	3 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS SEGUN O/C 151674 ADJ:36912815 FACTURA B-2700 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15255	2611.61	25/09/19	3 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS SEGUN O/C 151674 ADJ:36912815 FACTURA B-2700 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15255	2611.61	25/09/19	3 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS SEGUN O/C 151674 ADJ:36912815 FACTURA B-2700 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2726	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7968	6696.43	23/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO (COD. IGSS: 340140) O.C: 158699 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	4330.35	27/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608257980.C. 151642
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	3214.29	27/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608257980.C. 151642
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2724	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7973	3915.18	23/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 340062, 340072. O.C: 158709 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2639	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	1839.28	23/09/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalUrología, procedimiento de uroflujometríaorden 139058
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2622	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1522	758.93	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE UROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2742	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6875	4464.29	25/09/19	EVENTO No. 193/2019, CODIGO IGSS: 340140, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 115520. OC 161760, FACTURA SERIE B, NUMERO 2742, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2768	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8169	2410.71	27/09/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164360.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2739	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6844	5258.93	24/09/19	1782EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:14:07 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 28973, OC 161782, FACTURA SERIE B NO. 2739, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2740	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6876	11026.79	25/09/19	EVENTO No. 195/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 95262. OC 161796, FACTURA SERIE B, NUMERO 2740, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11365	1964.29	27/09/19	ADJUDICACION: 37033220 OC. 165074 FACTURA. B-2714 RETENCION DEFINITIVA 340072 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36489/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2712	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11293	267.86	26/09/19	ADJ. 37028880, O.C 161959, FAC B-2712, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 340020 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Uroflujometría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36488/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2103	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5481	1303.57	27/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIO E IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 87387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2730	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12680	2500	24/09/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 18:41:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2711	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	4723.21	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163177 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2741	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	1696.43	25/09/19	EVENTO No. 268/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos. OC 158368, FACTURA SERIE B, NUMERO 2741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2767	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8222	2142.86	27/09/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164359.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2746	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6412	1214.29	25/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 CANTIDAD -60- Monto: 40,800.00 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160020
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2743	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	6250	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 161330, FACTURA SERIE B NO. 2743, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53563735-1754285583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8566	18.75	30/09/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. OC. 125419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53563735-1754285583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8566	156.25	30/09/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. OC. 125419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53563735-1754285583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8566	231.25	30/09/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. OC. 125419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53563735-1754285583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8566	62.5	30/09/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. OC. 125419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53563735-1754285583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8566	156.25	30/09/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. OC. 125419

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074B7E2B-1170686588	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	625	26/09/19	3400 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 11:19:10 (CODIGO IGSS 241), SEGUN SIAF NO. 766/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149928, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074B7E2B-1170686588	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	1562.5	26/09/19	3400 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 11:19:10 (CODIGO IGSS 241), SEGUN SIAF NO. 766/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149928, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074B7E2B-1170686588	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	1562.5	26/09/19	3400 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 11:19:10 (CODIGO IGSS 241), SEGUN SIAF NO. 766/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149928, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074B7E2B-1170686588	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	6875	26/09/19	3400 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 11:19:10 (CODIGO IGSS 241), SEGUN SIAF NO. 766/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149928, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	1562.5	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	1562.5	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	3125	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	1562.5	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	1562.5	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	3125	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	1562.5	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FC80DD-1126253350	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13049	1562.5	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7969A7E7-736380172	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	406.26	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 130056, FAC 7969A7E7-736380172
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7969A7E7-736380172	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	78.12	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 130056, FAC 7969A7E7-736380172
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7969A7E7-736380172	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	2000	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 130056, FAC 7969A7E7-736380172
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7969A7E7-736380172	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	203.12	27/09/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 130056, FAC 7969A7E7-736380172
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E80742-1313557359	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	1563.39	26/09/19	2,500 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 OC. 120511
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E80742-1313557359	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	1563.39	26/09/19	2,500 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 OC. 120511
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E80742-1313557359	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	1563.39	26/09/19	2,500 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 OC. 120511
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E80742-1313557359	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	1563.4	26/09/19	2,500 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 OC. 120511
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001A8E64-1854424611	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	1406.25	25/09/19	Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. Código IGSS 241. OC 112360
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25882	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6567	542.86	12/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC NO. 109437, DE FECHA 13/06/2019,CON RECIBO DE ALMACEN NO. 990595, LA CUAL FUE ANULADA POR MONTO DE IVA INCORRECTO.POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.134894
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25856	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7485	196.43	26/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE OC SUT A OC 108152, DE FECHA 13/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MONTO INCORRECTO EN IVA CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990074 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC 134918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26275	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7705	1407.14	30/09/19	2-cable calibre 14 cantidad de cables: 3, color: negro: tipo: tjs. rollo (100 metro) s/c. SEGÚN OC. 148799
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26155	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7235	1489.29	25/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS. según oc.138487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26231	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7390	64.29	26/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC. 138462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26231	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7390	42.14	26/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC. 138462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26122	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7375	1173.21	27/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS OC. 134049
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-62913	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7703	1589.29	30/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC. 148076
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E341A4F9-3200401779	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3599	7000	25/09/19	Por servicios Profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152811
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAS-001-190000010504	4326717	ALGODON SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7637	10446.43	11/09/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. IMPORTANTE ENVIAR MUESTRA Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 17:52:58 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-145	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	464.29	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V. , FACTURA D-145, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-145	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	2571.43	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V. , FACTURA D-145, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-145	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	7678.57	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V. , FACTURA D-145, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7900	9374.99	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C: 152484 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-256	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3561	3348.21	24/09/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148078.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9066	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16179	14892.86	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 88401 - AD. 36006789 - FACT. A-9066 - REMODELACION EN LA OFICINA DE SERVICIOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9072	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2300	13013.39	24/09/19	PEDIDO 874/2019 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 51.67 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO PVC. Monto: 14,575.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:22:23 ORDEN DE COMPRA No. 130870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9078	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16310	42000	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 115185 - AD. 36366479 - FACT. A-9078 - REPARACION DE PUERTAS DE QUIROFANOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9946	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	750	24/09/19	EXAMENES ESPECIALES SERVICIOS PROFESIONALES POR ULTRASONOGRAFIA. FACTURA SERIE A NO. 09946, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1249	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13165	2057.14	27/09/19	CarneCorte: Marranito; Tipo: Res;Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1249	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13165	5335.71	27/09/19	CarneCorte: Marranito; Tipo: Res;Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1248	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13166	120.54	27/09/19	YogurtConsistencia: Cremoso; Incluye: Granola y fruta;Envase - 6 Onza(oz)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1248	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13166	314.73	27/09/19	YogurtConsistencia: Cremoso; Incluye: Granola y fruta;Envase - 6 Onza(oz)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1255	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13027	4555.8	27/09/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina;Cartón - 30 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1255	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13027	11694.2	27/09/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina;Cartón - 30 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1253	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13026	6.7	27/09/19	PolvoTipo: Hornear;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1253	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13026	26.79	27/09/19	PolvoTipo: Hornear;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1247	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13196	350.62	27/09/19	HarinaTipo: Maíz y soya;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1247	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13196	901.61	27/09/19	HarinaTipo: Maíz y soya;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1251	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13199	1255.36	27/09/19	HarinaTipo: Panqueque;Caja - 1350 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1251	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13199	3223.21	27/09/19	HarinaTipo: Panqueque;Caja - 1350 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1246	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13181	57.59	27/09/19	VinagreEstado: Líquido;Envase - 1 Galón(gal)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1246	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13181	134.37	27/09/19	VinagreEstado: Líquido;Envase - 1 Galón(gal)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1254	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13024	1425	27/09/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich;Paquete - 735 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1254	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13024	3705	27/09/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich;Paquete - 735 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1257	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13162	125	27/09/19	QuesoTipo: Seco;Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1257	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13162	343.75	27/09/19	QuesoTipo: Seco;Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13159	359.82	27/09/19	QuesoTipo: Crema;Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13159	968.75	27/09/19	QuesoTipo: Crema;Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1258	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13160	185.94	27/09/19	QuesoClase: Amarillo; Tipo: Americano;Paquete - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1258	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13160	483.44	27/09/19	QuesoClase: Amarillo; Tipo: Americano;Paquete - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1234	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13182	73.66	27/09/19	Miga de panClase: Clásico; Sabor: Salado;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1234	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13182	194.2	27/09/19	Miga de panClase: Clásico; Sabor: Salado;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3609	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152383
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EA37AEAC-1524909745	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3878	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. SEPTIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 161193.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3249	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158190/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1127	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157167. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-61762	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12826	1384.15	27/09/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 1 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-61762	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12826	1384.15	27/09/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 1 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2207	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15588	31.25	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 525.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:02:20 P11256 O.C. 127967 ADJ. 36546033 FACT. D-2207 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2207	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15588	343.75	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 525.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:02:20 P11256 O.C. 127967 ADJ. 36546033 FACT. D-2207 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2207	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15588	93.75	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 525.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:02:20 P11256 O.C. 127967 ADJ. 36546033 FACT. D-2207 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61750	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6428	44.64	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLO CODIGO IGSS 6071 CODIGO PPR 50716 CANTIDAD 4 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1195/2019 Y ORDEN DE COMPRA 112230
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61750	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6428	133.93	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLO CODIGO IGSS 6071 CODIGO PPR 50716 CANTIDAD 4 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1195/2019 Y ORDEN DE COMPRA 112230
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61595	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	10714.29	27/09/19	EVENTO No. 168-2019 AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD. CÓDIGO IGSS 351. CÓDIGO PPR 108254OC. 146036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61413	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14819	433.93	26/09/19	Cal sodada en envase hermetico de hasta 20 kilos. Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:02:01 CODIGO IGSS 6920 SEGUN O/C 115825 ADJ:36377222 FACTURA A-61413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61413	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14819	3760.71	26/09/19	Cal sodada en envase hermetico de hasta 20 kilos. Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:02:01 CODIGO IGSS 6920 SEGUN O/C 115825 ADJ:36377222 FACTURA A-61413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61413	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14819	1591.07	26/09/19	Cal sodada en envase hermetico de hasta 20 kilos. Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:02:01 CODIGO IGSS 6920 SEGUN O/C 115825 ADJ:36377222 FACTURA A-61413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2208	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15404	887.14	27/09/19	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA HIELO, CON BOCA ANCHA. CORREA SUJETADORA. GRANDE DESCARTABLE. BOLSA. CODIGO IGSS:14718 Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:19:06 P9719 SEGUN O/C 148450 ADJ:36851221 FACTURA D-2208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2208	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15404	6998.57	27/09/19	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA HIELO, CON BOCA ANCHA. CORREA SUJETADORA. GRANDE DESCARTABLE. BOLSA. CODIGO IGSS:14718 Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:19:06 P9719 SEGUN O/C 148450 ADJ:36851221 FACTURA D-2208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2208	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15404	1971.43	27/09/19	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA HIELO, CON BOCA ANCHA. CORREA SUJETADORA. GRANDE DESCARTABLE. BOLSA. CODIGO IGSS:14718 Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:19:06 P9719 SEGUN O/C 148450 ADJ:36851221 FACTURA D-2208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2123	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6292	4821.43	10/09/19	ADJ.36203410 OC.103986 PED.2002 FACT.D-2123 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 9 ML. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 11:57:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2123	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6292	241.07	10/09/19	ADJ.36203410 OC.103986 PED.2002 FACT.D-2123 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 9 ML. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 11:57:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2123	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6292	1446.43	10/09/19	ADJ.36203410 OC.103986 PED.2002 FACT.D-2123 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 9 ML. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 11:57:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2123	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6292	15991.07	10/09/19	ADJ.36203410 OC.103986 PED.2002 FACT.D-2123 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 9 ML. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 11:57:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2123	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6292	17678.57	10/09/19	ADJ.36203410 OC.103986 PED.2002 FACT.D-2123 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 9 ML. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 11:57:35 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61572	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15122	279.02	26/09/19	INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA/ CAJA Monto: 4,687.50 CODIGO IGSS 10752 SEGUN O/C 127487 ADJ:36537822 FACTURA A-61572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61572	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15122	2790.18	26/09/19	INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA/ CAJA Monto: 4,687.50 CODIGO IGSS 10752 SEGUN O/C 127487 ADJ:36537822 FACTURA A-61572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61572	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15122	1116.07	26/09/19	INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA/ CAJA Monto: 4,687.50 CODIGO IGSS 10752 SEGUN O/C 127487 ADJ:36537822 FACTURA A-61572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2154	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23660	1552.5	26/09/19	PEDIDO NO. 4346/2019; LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMÁTICO, PARA PUNCION CAPILAR, USO PEDIATRICO, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. COD IGSS. 1171. ADJ. 36768268. FACT. D-2154. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2154	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23660	11385	26/09/19	PEDIDO NO. 4346/2019; LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMÁTICO, PARA PUNCION CAPILAR, USO PEDIATRICO, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. COD IGSS. 1171. ADJ. 36768268. FACT. D-2154. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61635	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3461	571.43	12/09/19	16 CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 640.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 12:49:01 p. m.(CODIGO IGSS 6372). SEGUN SIAF01 No.914, ORDEN DE COMPRA No.118042, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61037	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	100.45	26/09/19	COD. IGSS 8811 PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, PINZA. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 10:43:18 O/C. 93269
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61037	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	167.41	26/09/19	COD. IGSS 8811 PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, PINZA. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 10:43:18 O/C. 93269
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2199	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15403	2475	27/09/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CODIGO IGSS: 1643 (AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO SEGÚN OFICIO 3682 DE FECHA 29/07/19 DE LA SUBG.ADMINISTRATIVA SEGUN O/C 147286 ADJ:36822361 FACTURA D-2199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2199	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15403	56.25	27/09/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CODIGO IGSS: 1643 (AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO SEGÚN OFICIO 3682 DE FECHA 29/07/19 DE LA SUBG.ADMINISTRATIVA SEGUN O/C 147286 ADJ:36822361 FACTURA D-2199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2199	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15403	2531.25	27/09/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CODIGO IGSS: 1643 (AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO SEGÚN OFICIO 3682 DE FECHA 29/07/19 DE LA SUBG.ADMINISTRATIVA SEGUN O/C 147286 ADJ:36822361 FACTURA D-2199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2199	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15403	19968.75	27/09/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CODIGO IGSS: 1643 (AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO SEGÚN OFICIO 3682 DE FECHA 29/07/19 DE LA SUBG.ADMINISTRATIVA SEGUN O/C 147286 ADJ:36822361 FACTURA D-2199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2199	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15403	281.25	27/09/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CODIGO IGSS: 1643 (AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO SEGÚN OFICIO 3682 DE FECHA 29/07/19 DE LA SUBG.ADMINISTRATIVA SEGUN O/C 147286 ADJ:36822361 FACTURA D-2199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2199	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15403	5625	27/09/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) CODIGO IGSS: 1643 (AUTORIZACION DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO SEGÚN OFICIO 3682 DE FECHA 29/07/19 DE LA SUBG.ADMINISTRATIVA SEGUN O/C 147286 ADJ:36822361 FACTURA D-2199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61611	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4708	16741.07	27/09/19	15,482 CAMPO ESTERIL DE 15¿ (38CM) X 25¿ (54 CM) CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, MATERIAL SMS TRILAMINAR GRADO MEDICO RESISTENTE A FLAMABILIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, CAMPO, CODIGO IGSS: 15,482 - OC. NO. 146575 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3281	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161287/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	699E64CB-2014528254	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2942	15178.57	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156406
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7FE37951-966938422	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3847	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158472.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8231	16550	26/09/19	DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, FUENTE DE ENERGIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP. OC. 159747 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8233	16450	26/09/19	TECLADO INALAMBRICO, MOUSE INALAMBRICO, FUENTE DE ENERGIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTILEX. OC. 159716 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3FAD3EBF-4239540931	44110510	ITZEP XICARA IRMA LETICIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	471	12000	24/09/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 094-SPD/2019 Y CONTRATO No. 080-SPD/2019. O.C. 155323
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	44115865	PINOT RECINOS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2523	10714.29	25/09/19	POR CONSULTA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153205
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98493	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6559	275	12/09/19	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 73507 DE FECHA 17-5-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84703
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3858	6500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. SEPTIMO PRODUCTO, SEGÚN OC 159417.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3860	11160.71	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159415.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4567	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13220	803.57	27/09/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4549	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7040	9642.86	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)orden de compra 167397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4574	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9863	4017.86	24/09/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:48:03 OC 161646
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4554	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	19937.5	10/09/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; SEGUN ORDEN 153530, FACT. SERIE A No.4554 DEL 05/09/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4548	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	2410.71	23/09/19	PREORDEN No. 36910104, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA), SPS-465 No. 305/2019, 295/2,019, 323/2,019, OFICIO No. 144/2019 ORDEN DE COMPRA No. 154935 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-4559	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	1803.57	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 151532
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4550	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6857	1803.57	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Estudio dinámico de la articulación temporo-mandibular con ajuste oclusalORDEN DE COMPRA 152919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4564	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9697	3214.29	24/09/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:48:03 OC 158589
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4531	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	803.57	24/09/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. O.C.155575
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4575	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5064	1803.57	25/09/19	POR ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 138718
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4558	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	3214.29	24/09/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, O.C. 158188
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4561	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	1607.14	24/09/19	EXAMENES ESPECIALES ODONTOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 160200, FACTURA NO. A-004561, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4571	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4876	1803.57	24/09/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal NO. OC 160960 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4565	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2435	803.57	27/09/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO OC. 155941
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4565	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2435	3214.29	27/09/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO OC. 155941
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4562	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8138	1607.14	23/09/19	Odontología trastornos craneomandibulares maxilofacial tratamiento completo con consulta. (COD. IGSS: 510690) O.C: 164000 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4563	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	803.57	24/09/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta.O.C. 154499
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4524	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7780	1607.14	11/09/19	Odontología trastornos craneomandibulares maxilofacial tratamiento completo con consulta. (COD. IGSS: 510690) O.C:146317 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4551	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	3214.29	11/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152433
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4551	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	1607.14	11/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152433
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4570	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5340	5410.71	27/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINÁMICO DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613256320.C.157913
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4545	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9081	803.57	10/09/19	** OC. 151004 , ADJU. 36905761 , FACT. A 4545 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4415	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	803.57	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 131290, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4525	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7778	1803.57	11/09/19	Odontología trastornos craneomandibulares estudio dinámico de la articulación temporo mandibular con ajuste oclusal. (COD. IGSS: 510691) O.C: 146423 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4537	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	2410.71	25/09/19	Servicio de Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. OC. 134495
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4522	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	803.57	23/09/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consultaorden 134857
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4528	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	803.57	25/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALITAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4546	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9082	803.57	10/09/19	** OC. 151001 , ADJU. 36905747 , FACT. A 4546 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4553	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11394	7901.79	26/09/19	ADJUDICACION. 36983890 OC. 159568 FACTURA: A-4553 RETENCION 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4577	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7041	7232.14	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)ORDEN DE COMPRA 167254
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4547	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6960	5946.43	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-4547, INCLUYE SPS-465: 15160,16332,15317,17545,15204,17208,17506,17999,18338. O.C. 168540
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4568	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13221	1803.57	27/09/19	Odontología por especialista realizado a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3471	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152877
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1149	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	2422.32	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F92A4D50-3674031906	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2407	18356.25	27/09/19	S/C TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF280X; COLOR NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA.... PEDIDO 1479/2019.ORDEN DE COMPRA No. 154922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873CE43E-3144501485	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6881	7848.75	27/09/19	TONER. CODIGO: CF226X. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. CODIGO IGSS: S/C. OC 123103
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE68336-3921757563	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6982	3132.72	25/09/19	TONER. CODIGO: CF280X. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. CODIGO IGSS: S/C. OC 123092
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE20DB6-2902606011	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6823	585.18	27/09/19	TONER. CODIGO DE CARTUCHO: HP 53XP2015. USO: IMPRESORA. CODIGO IGSS: S/C. OC 121321
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-72751	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	357.15	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CEREBRO O CRANEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124015. FACTURA E-72751
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-72751	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	2142.85	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CEREBRO O CRANEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124015. FACTURA E-72751
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58641	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	125	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL PROSTATICO SUPRAPUBICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153021. FACTURA D-58641
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58644	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3751	174.11	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA. SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153027. FACTURA D-58644
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58637	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	2531.25	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL OBSTETRICO ABDOMINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA,, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 244030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153208. FACTURA D-58637
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58630	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	388.39	23/09/19	MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 221013. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153104. FACTURA D-58630
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58633	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	477.68	25/09/19	RAYOS X: ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO CONTRASTE CON FLUROSCOPIA PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 212610. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153238. FACTURA D-58633
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58631	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	1285.71	23/09/19	NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153119. FACTURA D-58631
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58631	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	482.14	23/09/19	NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153119. FACTURA D-58631
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58635	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	714.29	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223252. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153148. FACTURA D-58635
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58632	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	1428.57	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152962. FACTURA D-58632
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58632	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	1785.71	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152962. FACTURA D-58632
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58629	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	946.43	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240240. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152975. FACTURA D-58629
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58638	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	120.54	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152998. FACTURA D-58638
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58645	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	174.11	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240920. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58650	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	535.71	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVICO ENDOVAGINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 244020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153102. FACTURA D-58650
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58639	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3744	142.86	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; 240143. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152983. FACTURA D-58639
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58640	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	241.07	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240194. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153011. FACTURA D-58640
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58634	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	892.86	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR CON MEDIO DE CONTRASTE ESPECIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223252. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153186. FACTURA D-58634
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58648	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	892.86	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA: DOPPER COLOR TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 243250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153042
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58636	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	1450.89	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: HELICOIDAL CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 224500. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153199. FACTURA D-58636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58643	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	1785.71	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153024. FACTURA D-58643
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58642	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	120.54	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240241. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153092. FACTURA D-58642
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58646	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	174.11	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS: DE LA PIERNA DERECHA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 241360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153125. FACTURA D-58646
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58649	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	1325.89	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 244010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153225. FACTURA D-58649

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58628	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	174.11	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS: DE LA MANO Y REGION PALMAR BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 241230. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153035. FACTURA D-58628
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-568	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	6933.04	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B-568.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-212	44375522	LEMUS GONZALEZ PAOLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7570	8928.57	11/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 297-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152423.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12604	4437691	RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2609	13392.86	30/09/19	Servicio de transmisión de 150 spots de 30 segundos, en una emisora radial de cadena en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. Del nivel socioeconómico B y C. Del 29 de julio al 23 de agosto de 2019. Versión: Lactancia materna. LIQUIDACIÓN OC: 127727
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	44384262	ECHEVERRIA LOYO CINDY MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3478	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 221-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152759
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A7C3CE3-2496677830	4442490	ILLESCAS FLOR REBECA ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	479	15000	25/09/19	OC 159167. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 30-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 26-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO 2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1682	2857.14	27/09/19	MANTENIMIENTO A UN AIRE CARGADO AL DEPARTAMENTO DE IVS, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN SIAF 207 Y ORDEN DE COMPRA 153054
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS	1533	6473.21	24/09/19	TRASLADO DE UN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE BIEN 502550 UBICADO EN ÁREA DE SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO SEGÚN SIAF 247/2019 Y ORDEN DE COMPRA 133249, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS	1534	7142.86	24/09/19	TRASLADO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE BIEN 004081E13 EN SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUMERO DE BIEN 303535 DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN SIAF 739/2019 Y ORDEN DE COMPRA 133220, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN FACTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3464	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16331	75000	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 115208 AD. 36367116 - FACT. A-3464 PINTURA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, DE MUJERES PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	2635.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	900	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	10864.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	9385.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	12021.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	5207.13	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	1285.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96A4825-2895921225	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	36450	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 137533 - AD. 36653527 - FACT. F96A4825-2895921225 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	2635.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	900	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	10864.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	9385.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	12021.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	5207.13	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	1285.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6653	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16348	36450	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132256, AD. 36601298, FAC. C-6653, TARJETAS GEL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6670	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15225	14062.5	27/09/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:20 P. 11215 CODIGO IGSS 1783 O.C. 129410 ADJ. 36566048 FACT. C-6670 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6670	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15225	14062.5	27/09/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:20 P. 11215 CODIGO IGSS 1783 O.C. 129410 ADJ. 36566048 FACT. C-6670 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	895B7F03-3936502270	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15973	14962.5	27/09/19	ADJ 36641565 O.C. 136373 FACT. 895B7F03-3936502270 EVENTO 5360/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 44,452.80 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:02:17 P 6686
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	895B7F03-3936502270	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15973	24727.5	27/09/19	ADJ 36641565 O.C. 136373 FACT. 895B7F03-3936502270 EVENTO 5360/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 44,452.80 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:02:17 P 6686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	2317.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	746.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	9428.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	8132.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	10371.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	4478.58	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	1139.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F23655-1226460986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16082	31585.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132040, AD. 36597745, FAC. 73F23655-1226460986, TARJETA ABD/AHG, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	17228.58	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	578.57	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	2442.86	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	32335.71	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	2250	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	12085.71	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8601F0-869701	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14770	13435.71	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:22:36 P. 11218 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 129447 ADJ:36567554 FACTURA EB8601F0-869701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	13266.07	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	451.79	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	1848.21	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	24766.07	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	1683.93	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	9241.07	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6668	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15408	10350	30/09/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:13:50 P. 11217 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 129413 ADJ:36566080 FACTURA C-6668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-81	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1144	8000	25/09/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6121 DE FECHA 11/04/2019 OC 164069
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-BAN3-001-190000001426	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3576	2500	19/09/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148561.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3617	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154484
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1832	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	2312.5	10/09/19	** OC. 152112 , ADJU. 36917912 , FACT. B 1832 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1832	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	4187.5	10/09/19	** OC. 152112 , ADJU. 36917912 , FACT. B 1832 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3567	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1106	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6744	107.14	13/09/19	4-LIMA PARA HUESO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE EXTREMO TIPO SELDIN NO. 12 C-14307.O.C.106797
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1109	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6743	26.79	13/09/19	1-ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE BANDERA LADO DERECHO. (UNIDAD) C-14285.OC.113609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1105	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6722	848.21	12/09/19	50-EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE. DIAMETRO DE 6mm Y LONGITUD NO MENOR DE 12 cm. SEGUN OC 106854
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1110	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6698	133.93	26/09/19	6-ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANGOSTA. (UNIDAD) C-14286. OC. 113613
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1108	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6691	153.57	12/09/19	4- BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL. PAQUETE DE 144 UNIDADES. C-9598. OC. 113646
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1069	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4715	176.79	13/09/19	COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL DE CONSISTENCIA SUAVE SIN ESTRIAS CON VASTIGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO ORDEN DE COMPRA 139296 FECHA 13-08-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1107	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6721	62.5	12/09/19	1-FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL, NO. 222, DE ACERO INOXIDABLE (UNIDAD) C-14538. SEGUN OC 106805
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1314	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1850	294.64	24/09/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO LIQUIDO. FRASCO. O.C. 105392
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1317	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1847	63.21	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, NO. 35 O EQUIVALENTE, EN ENPAQUE INDIVIDUAL. O.C. 113742

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1399	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16913	1875	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 102672 - AD. 36159252 - FACT. HHI1-1399 - JERINGA DE ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1399	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16913	1875	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 102672 - AD. 36159252 - FACT. HHI1-1399 - JERINGA DE ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1272	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16355	4856.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144591 - AD. 36752741 - FACT. HHI1-1272 - CORONA DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1272	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16355	4889.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144591 - AD. 36752741 - FACT. HHI1-1272 - CORONA DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1379	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3575	133.93	27/09/19	BRUÑIDOR PARA AMALGAMA EN FORMA DE HUEVO DE PALOMA, DE ACERO INOXIDABLE ,MANGO RECTO Y DOBLE EXTREMO 28/29 (CODIGO IGSS 14271), SEGUN SIAF NO. 1289/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147695, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1301	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16346	2912.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 109677, AD. 36303150, FAC. HHI1-1301, IONOMENO DE VIDRIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1301	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16346	3328.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 109677, AD. 36303150, FAC. HHI1-1301, IONOMENO DE VIDRIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1363	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16502	8035.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147353, ADJUDICACION 36822678, FAC. HHI1-1363, KIT DE IONOMERO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1225	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12209	7483.93	26/09/19	INSUMOS DE ODONTOLOGÍA.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 83273. POR NO COINCIDIR DESCRIPCIÓN DE INSUMO HOMOLOGADO EN SIGES CON LO COTIZADO POR PROVEEDOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1450	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3528	2860.71	25/09/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, AUTOPOLIMERIZABLE CONTENIENDO FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO. CÓDIGO 1949.OC. 119428 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1316	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1848	52.68	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE GRANO FINO PARA PULIR, RESTAURACIONES DE RESINA EN FORMA DE BALON, UNIDAD O.C 113850
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1502	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6052	165.18	27/09/19	CÓDIGO IGSS 9574. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS SUPERIORES CANINOS, DIFERENTES NÚMEROS DEL 1 AL 6 (1=5). Monto: 185.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:41:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1329	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	133.93	11/09/19	DICALERO DE ACERO INOXIDABLE_CODIGO IGSS_16111 EVENTO NO. 853/2019 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 17:16:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1336	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	8482.15	10/09/19	ADJ.36704901 OC.140814 PED.1935 FACT.HHI1-1336 COD. 8090 - JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 09:00:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1336	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	8482.14	10/09/19	ADJ.36704901 OC.140814 PED.1935 FACT.HHI1-1336 COD. 8090 - JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 09:00:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1336	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	25446.43	10/09/19	ADJ.36704901 OC.140814 PED.1935 FACT.HHI1-1336 COD. 8090 - JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 09:00:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1336	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	8482.14	10/09/19	ADJ.36704901 OC.140814 PED.1935 FACT.HHI1-1336 COD. 8090 - JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 09:00:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1408	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16737	421.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144234 - AD. 36749516 - FACT. HHI1-1408 - FRESA DE DIAMANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1501	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6051	89.29	27/09/19	CÓDIGO IGSS 14218. MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA. Monto: 100.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:07
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1454	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3533	257.14	25/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA NO. 2 EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD CÓDIGO 14557.OC. 119887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1377	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3574	169.64	27/09/19	EYECTORES DE SALIVA(CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) ,FLEXIBLE CON ALMA DE ALAMBRE METALICO,DESCARTABLE ,DIAMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM, (CODIGO IGSS 14017), SEGUN SIAF NO. 1240/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147694, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000622	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7487	7276.79	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 129469
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1254	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	692	1300	24/09/19	Adhesivo dental para resinAFluoruro sodicoorden 126388
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1318	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1849	69.64	24/09/19	LENTES PARA PROTECCIÓN TRANSPARENTES, SIN GRADUACIÓN, DE SUJECIÓN A PRESIÓN, RESISTENTE A RAYADURAS UNIDAD. O.C. 113751
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1353	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3507	1071.43	27/09/19	APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO,PROTECTOR DE ALVEOLO. CONTIENE 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEP-AMINOBENZOATO DE BUTILO 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI. TARRO (UNIDAD) CODIGO IGSS No.14156OC. 121355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1370	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16924	50	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106396 - AD. 36252009 - FACT. HHI1-1370 - BANDA PARA MATRIZ DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1370	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16924	75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106396 - AD. 36252009 - FACT. HHI1-1370 - BANDA PARA MATRIZ DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1370	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16924	125	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106396 - AD. 36252009 - FACT. HHI1-1370 - BANDA PARA MATRIZ DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1407	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16735	1580.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144228 - AD. 36749302 - FACT. HHI1-1407 - FRESA DE DIAMANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1270	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16497	3392.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144742, ADJUDICACION 36766223, FAC. HHI1-1270, CORONA DENTAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1453	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3536	128.57	25/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA NO. 6 EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD CÓDIGO 14559.OC.119963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1344	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3539	7.14	25/09/19	PAPEL PARA ARTICULAR CUADERNILLO DE 2 COLORES (UNIDAD) CÓDIGO IGSS No.14032ACRÍLICO, RÁPIDO AUTOPOLIMERIZABLE (MONÒMETRO) FRASCO DE 1 ONZA. CÓDIGO IGSS No.14249OC. 124819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1344	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3539	17.86	25/09/19	PAPEL PARA ARTICULAR CUADERNILLO DE 2 COLORES (UNIDAD) CÓDIGO IGSS No.14032ACRÍLICO, RÁPIDO AUTOPOLIMERIZABLE (MONÒMETRO) FRASCO DE 1 ONZA. CÓDIGO IGSS No.14249OC. 124819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1457	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3545	285.71	27/09/19	REVELADOR Y FIJADOR PARA PROCESAR PELÍCULA DENTAL. CONTENIENDO: UN FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE REVELADOR, 1 FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE FIJADOR (KIT). CÓDIGO 9609.OC. 119331 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1332	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	339.29	27/09/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 887/2019 EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 cm Monto: 380.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 19:19:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1253	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16584	4174.11	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 141932 - AD. 36724083 - FACT. HHI1-1253 - KIT COMPOSITA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1253	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16584	4174.11	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 141932 - AD. 36724083 - FACT. HHI1-1253 - KIT COMPOSITA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1373	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16918	353.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 111520 - AD. 36319825 - FACT. HHI1-1373 - COPA O PULIDOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1373	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16918	318.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 111520 - AD. 36319825 - FACT. HHI1-1373 - COPA O PULIDOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1373	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16918	742.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 111520 - AD. 36319825 - FACT. HHI1-1373 - COPA O PULIDOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1064	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15145	13.4	27/09/19	TALLADOR ANATÓMICO DF 21, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, EXTREMO OPERATORIO EN FORMA DE DIAMANTE, UNIVERSAL. CODIGO IGSS: 1955 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84999 SEGUN O/C 151820 ADJ:36914701 FACTURA HHI1-1064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1064	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15145	13.39	27/09/19	TALLADOR ANATÓMICO DF 21, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, EXTREMO OPERATORIO EN FORMA DE DIAMANTE, UNIVERSAL. CODIGO IGSS: 1955 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84999 SEGUN O/C 151820 ADJ:36914701 FACTURA HHI1-1064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1352	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7846	482.14	11/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 ¾¿, TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO 9592. O.C.130434. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1449	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3538	245.54	25/09/19	vinilpolixiloxano suave material a base de silicona baja consistencia tipo 3 suave tubo con catalizador en gel (kit). código 14481. OC. 97092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1130	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2185	142.86	10/09/19	CODIGO IGSS 9609 REVELADOR Y FIJADOR PARA PROCESAR PELICULA DENTAL, CONTENIENDO: UN FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE REVELADOR, 1 FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE FIJADOR KIT... PEDIDO 706/2019 ORDEN DE COMPRA 113736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1299	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16112	2985.72	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106250 - AD. 36246997 - FACT. HHI1-1299 - CORONA DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1366	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16923	500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134228 - AD. 36612799 - FACT. HHI1-1366 - KIT DE PINES ENDODONTICOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1366	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16923	750	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134228 - AD. 36612799 - FACT. HHI1-1366 - KIT DE PINES ENDODONTICOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1366	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16923	1250	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 134228 - AD. 36612799 - FACT. HHI1-1366 - KIT DE PINES ENDODONTICOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1362	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16922	647.32	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146759 - AD. 36808123 - FACT. HHI1-1362 - MEPIVACAINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1362	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16922	647.32	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146759 - AD. 36808123 - FACT. HHI1-1362 - MEPIVACAINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1348	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6293	3392.86	24/09/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALON CON DOSIFICADOR INTEGRADO. GALÓN. PEDIDO 1077/2019 CODIGO IGSS 8090 CANTIDAD 20, SEGUN PEDIDO 1077/2019 Y ORDEN 143781.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1378	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	114.29	27/09/19	MICRO APLICADORES DE ADHESIVOS EN 3 PRESENTACIONES SUPERFINO COLOR BLANCO, FINO COLOR AZUL, REGULAR COLOR VERDE, (CODIGO IGSS 14082), SEGUN SIAF NO. 1238/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147079, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1269	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16107	3392.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144747 - AD. 36766306 - FACT. HHI1-1269 - CORONA DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1062	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14479	660.71	27/09/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 15140 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 78290 SEGUN O/C 149759 ADJ:36888908 FACTURA HHI1-1062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1404	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16919	1696.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91138 - AD. 36024632 - FACT. HHI1-1404 - CORONA DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1404	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16919	1696.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91138 - AD. 36024632 - FACT. HHI1-1404 - CORONA DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1063	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15144	13.39	27/09/19	TALLADOR CLEOIDE DISCOIDE, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, UN EXTREMO EN FORMA DE DISCOIDE Y EN EL OTRO FORMA DE CLEOIDE, UNIVERSAL. . P8146 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.85045 SEGUN O/C 151812 ADJ:36914536 FACTURA HHI1-1063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1063	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15144	13.4	27/09/19	TALLADOR CLEOIDE DISCOIDE, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, UN EXTREMO EN FORMA DE DISCOIDE Y EN EL OTRO FORMA DE CLEOIDE, UNIVERSAL. . P8146 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.85045 SEGUN O/C 151812 ADJ:36914536 FACTURA HHI1-1063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1328	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5557	133.93	11/09/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 869/2019 EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA, NO. 2, DE FORMA CIRCULAR Monto: 150.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 19:04:44
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1315	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1846	31.61	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD FORMA CONO INVERTIDO No. 34 O EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL. O.C 113725
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1059	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14756	616.06	24/09/19	Pelicula radioigrafica de alta velocidad para uso odontologico con recubrimiento exterior de material plastico, en empaque individual, tamaño periapical. Unidad Monto: 4,600.0 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 78248 SEGUN O/C 149755 ADJ:36888793 FACTURA HHI1-1059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1059	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14756	1601.79	24/09/19	Pelicula radioigrafica de alta velocidad para uso odontologico con recubrimiento exterior de material plastico, en empaque individual, tamaño periapical. Unidad Monto: 4,600.0 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 78248 SEGUN O/C 149755 ADJ:36888793 FACTURA HHI1-1059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1059	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14756	1889.29	24/09/19	Pelicula radioigrafica de alta velocidad para uso odontologico con recubrimiento exterior de material plastico, en empaque individual, tamaño periapical. Unidad Monto: 4,600.0 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 78248 SEGUN O/C 149755 ADJ:36888793 FACTURA HHI1-1059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1458	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3542	1232.14	25/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL PLÁSTICO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO PERIAPICAL. codigo 9608. OC. 119392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1382	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3582	116.07	26/09/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL, No. 18R, DE ACERO INOXIDABLE. (CODIGO IGSS 14537) SEGUN SIAF01 No.1296, ORDEN DE COMPRA No.147099, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1331	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1682	2767.86	26/09/19	Amalgamador Frecuencia: 60 Hercio; Oscilaciones: 4000 rpm; Tensión: 110 Voltio; Tipo: Digital; Uso: Odontológico; Orden de Compra No.147972
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1419	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12394	522.32	25/09/19	VINIL POLIXILOXANO SUAVE, MATERIAL A BASE DE SILICONA, BAJA CONSISTENCIA TIPO 3 SUAVE, TUBO CON CATALIZADOR EN GEL. KIT Monto: 585.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 13:45:59LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C No. 54856. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1393	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3583	165.18	26/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NÚMERO 27 LARGO, DE 1 3/4 ', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS (CAJA DE 100 UNIDADES). (CODIGO INSTITUCIONAL 9592)SEGUN SIAF01 No.1243, ORDEN DE COMPRA No.146601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1418	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12212	1044.64	25/09/19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:06:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1351	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2412	417.41	27/09/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL. CODIGO INSTITUCIONAL 9611
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1455	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3532	146.57	25/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA NO. 4 EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD CÓDIGO 14558.OC. 119922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1448	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3529	7589.29	30/09/19	CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA PREDOSIFICADA DE DOS DOSIS FASE DISPERSA (UNIDAD). CODIGO 16077.OC. 120076 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1371	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16917	937.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 111497 - AD. 36318840 - FACT. HHI1-1371 - PAÑOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1456	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3537	4821.43	27/09/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. (CAJA DE 50 CARTUCHOS). CODIGO 9588.OC. 119414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1380	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3572	116.07	27/09/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL, NO. 18L,DE ACERO INOXIDABLE (CODIGO IGSS 14536) SEGUN SIAF NO. 1295/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147693, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1128	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2152	5.27	10/09/19	CODIGO 14470 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA LARGA O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL... PEDIDO 710/2019.ORDEN DE COMPRA No. 111302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1287	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4814	1776.79	13/09/19	CODIGO IGSS: 14,117 MERCURIO, TRIDESTILADO, PARA USO ODONTOLOGICO, MATERIA PRIMA EN EMPAQUE HERMETICO DE HASTA UNA LIBRA ORDEN DE COMPRA 128244 FECHA 26-07-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1138	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6449	93.75	10/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, CONO INVERTIDO No. 35, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS 14554 OC 106928
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1164	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6462	32.14	25/09/19	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA RECRTAR YESO. UNIDAD CODIGO PpR: 73895 SEGÚN SIAF-01 NO. 580, CÓDIGO IGSS 14517 OC 101202
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-986	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6572	366.07	25/09/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (No. 5: 10) PpR: 70622 SEGÚN SIAF-01 NO. 522, CÓDIGO IGSS 9582 OC 95556
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1307	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6471	131.7	10/09/19	F-0622, C-16113 FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD DOBLE CONO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. O.C. 95943
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1129	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2154	124.11	10/09/19	CODIGO 14026 DISCOS DE LIJA PARA PULIR COMPOSITA KIT QUE CONTIENE: DISCOS FLEXIBLES CON DIVERSOS TAMAÑOS DE GRANO CODIFICADOS POR COLOR Y MANDRIL METÁLICO ADAPTABLE AL CONTRÁNGULO DE BAJA VELOCIDAD. KIT... PEDIDO 715/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 112806
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1149	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6505	1093.75	10/09/19	VINIL POLISILOXANO SUAVE, MATERIAL A BASE DE SILICONA, BAJA CONSISTENCIA, TIPO 3, SUAVE TUBO CON CATALIZADOR EN GEL. KIT. PpR: 76489 SEGÚN SIAF-01 NO. 794, CÓDIGO IGSS 14481 OC 101076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1127	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7112	183.04	27/09/19	1-VINILPOLISILOXANO SUAVE MATERIAL A BASE DE SILICONA BAJA COSISTENCIA TIPO 3, SUAVE, TUBO CON CATALIZADOR EN GEL. (kit) c-14481 OC. 113611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1211	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7111	26.79	26/09/19	1- ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE BANDERA LADO IZQUIERDO. UNIDAD C-14018. OC. 106817
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000588	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6448	3660.71	11/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL COMPLETA CON NUMERO DE BIEN: 462598, UBICADO EN CLINICA DENTAL No. 1. CODIGO IGSS: S/C OC 100911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1212	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7196	1500	25/09/19	8-JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPOULE. UNIDAD C-14300. OC.106858
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1302	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6523	535.71	10/09/19	F-1072 C-14295 EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA, DE ACERO INOXIDABLE, NO. 5 UNIDAD ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 138585 POR ERROR EN MARCA CONSIGNADA. O.C. 148769
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1308	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6497	66.96	10/09/19	F-884 C-9599 BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE, TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 POR 3' DE LARGO. PAQUETE DE 50 UNIDADES O.C. 126966
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1303	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6484	263.39	10/09/19	F-897 C-14475 FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA DE BALON AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. O.C. 140301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1213	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7245	964.29	25/09/19	3- SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETASY FISURAS UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL Y ACCESORIOS NECESARIOS. C-9611.seún oc. 119472
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1188	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5348	133.93	10/09/19	CUCHARILLA DE DOBLE PUNTA, PARA DENTINA, NO. 19, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO GRANDE_CODIGO IGSS_14516 EVENTO NO. 789/2019 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 1:03:17 p. m.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000555	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	643	2794.64	10/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD DENTAL DEL CONSULTORIO DE PALENCIAorden 107231
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1335	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	446.43	10/09/19	F-1078 C-14589 PORTA AMALGAMA DE DOBLE EXTREMO PORTADOR DE METAL. UNIDAD. O.C. 140304
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1342	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6507	196.43	10/09/19	F-1080 C-14560 FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD INSUMO NECESARIO PARA LAS CLINICAS DENTALES . O.C. 143956

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1386	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6548	290.18	10/09/19	F-1074/2019 C-14328 FORCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL No. 151, DE ACERO INOXIDABLE. UNIDAD. O.C. 140294
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-987	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6570	2379.46	27/09/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. (No.1:10) PpR: 65742. (No. 2: 15) PpR: 82821. (No.3: 30) PpR: 82813. (No.4: 10) PpR: 82812 SEGÚN SIAF-01 NO. 749, CÓDIGO IGSS 9571 OC 95528
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1305	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6508	2035.71	10/09/19	F-1079 C-14030 PUNTAS DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, INSERTO DE TRABAJO DE METAL; PT 10 O TF 10 UNIDAD INSUMO NECESARIO PARA LAS CLINICAS DENTALES. O.C. 143970
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1226	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11808	169.64	11/09/19	PORTA IMPRESOPMES PERFORADAS PEQUEÑAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 15:43:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1226	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11808	169.65	11/09/19	PORTA IMPRESOPMES PERFORADAS PEQUEÑAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 15:43:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1226	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11808	678.57	11/09/19	PORTA IMPRESOPMES PERFORADAS PEQUEÑAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 15:43:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1330	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6036	133.93	27/09/19	EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA, NO. 1 DE FORMA CIRCULAR_CODIGO IGSS_14279 EVENTO NO. 820/2019 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 17:17:13
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1400	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17107	98.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141925 - AD. 36702317 - FACT. HHI1-1400 - CUÑA ODONTOLOGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1400	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17107	49.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141925 - AD. 36702317 - FACT. HHI1-1400 - CUÑA ODONTOLOGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1400	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17107	147.32	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141925 - AD. 36702317 - FACT. HHI1-1400 - CUÑA ODONTOLOGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1406	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17359	421.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144235 ADJUDICACION 36749574 FAC. HHI1-1406, FRESA DE DIAMANTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1372	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17108	736.61	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 111518 - AD. 36319789 - FACT. HHI1-1372 - HILO DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1297	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17109	135.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141928 - AD. 36702259 - FACT. HHI1-1297 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1297	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17109	2850	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141928 - AD. 36702259 - FACT. HHI1-1297 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1297	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17109	407.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 141928 - AD. 36702259 - FACT. HHI1-1297 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1477	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6004	267.86	26/09/19	EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA, DE ACERO INOXIDABLE, NO. 5_CODIGO IGSS_14295 EVENTO NO. 784/2019 Monto: 300.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 12:58:38
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1405	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17356	1507.66	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146706 - AD. 36808104 - FAC. HHI1-1405 - PROTECTOR P/SILLON DENTAL - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES - ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1491	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8109	1339.29	27/09/19	GABINETE ODONTOLÓGICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159213.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9810	80267.86	30/09/19	** OC. 162773 , ADJU. 37044101 , FACT. B 246, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PEDIDO 2282/2019 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8479	40062.05	30/09/19	PEDIDO 3504/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158351, ADJ. 36988089, B-239, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8479	40062.06	30/09/19	PEDIDO 3504/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158351, ADJ. 36988089, B-239, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	40062.05	30/09/19	PEDIDO No. 2701/2019 CÓDIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150894, ADJ. 36900820, B-233, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	40062.06	30/09/19	PEDIDO No. 2701/2019 CÓDIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150894, ADJ. 36900820, B-233, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-235	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	80267.86	11/09/19	** OC. 152294 , ADJU. 36917338 , FACT. B 235 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092 .
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-231	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7680	40062.05	10/09/19	PEDIDO No. 2657/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019. OC-146328, ADJ. 36799031, B-231, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-231	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7680	40062.06	10/09/19	PEDIDO No. 2657/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019. OC-146328, ADJ. 36799031, B-231, RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	39508.93	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:44:25, SEGUN ORDEN DE COMPRA, 117347 DE FECHA 11/07/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	39508.93	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:44:25, SEGUN ORDEN DE COMPRA, 117347 DE FECHA 11/07/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-237	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8478	40062.05	30/09/19	PEDIDO 3505/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158349, ADJ. 36988250, B-237, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-237	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8478	40062.06	30/09/19	PEDIDO 3505/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158349, ADJ. 36988250, B-237, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9811	80267.86	30/09/19	** OC. 162775 , ADJU. 37044012 , FACT. B 244 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PEDIDO 2283/2019 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-236	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8477	40062.05	30/09/19	PEDIDO 3503/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158348, ADJ. 36988387, B-236, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-236	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8477	40062.06	30/09/19	PEDIDO 3503/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158348, ADJ. 36988387, B-236, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8473	40062.05	30/09/19	PEDIDO 3510/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-155027, ADJ. 36944096, B-238, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8473	40062.06	30/09/19	PEDIDO 3510/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-155027, ADJ. 36944096, B-238, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8480	17355	27/09/19	PEDIDO No. 3418/2019 CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 34,710.00 SA-06 No. 04/2019. OC-161153, ADJ. 37020032, B-242, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8480	17355	27/09/19	PEDIDO No. 3418/2019 CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 34,710.00 SA-06 No. 04/2019. OC-161153, ADJ. 37020032, B-242, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-240	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4770	80124.11	30/09/19	10,140 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS: 273 Monto: 89,739.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:03:42 - OC. NO. 162251 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9809	80267.86	30/09/19	** OC. 162768 , ADJU. 37044160 , FACT. B 245 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PEDIDO 2281/2019 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1318	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11868	285.71	11/09/19	'Lija para madera(Calibre: 50;)Pliego/1 Unidad(es)' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1298	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6220	294.66	13/09/19	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PRODUCTOS METALICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36537849, ORDEN DE COMPRA 128081 FACTURA B-1298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1298	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6220	350.88	13/09/19	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PRODUCTOS METALICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36537849, ORDEN DE COMPRA 128081 FACTURA B-1298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1308	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8782	837.5	27/09/19	CHAPEADORA LARGO DEL BASTÓN: 1.2 METRO(S); SISTEMA DE CORTE: HILO; TIPO: BASTÓN; TIPO DE MOTOR: COMBUSTIÓN; UNIDAD (ES) GARANTÍA DE UN AÑO. OC-139875 ADJ-36688791 FACTURA B-1308 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	44927789	LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16587	12544.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 115196 - AD. 36366945 - FACT. B-29 - REPARACION DE TECHADO DE GRADAS DEL SOTANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D4CBE4F2-33570889	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3869	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN OC 158034.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	45005885	CARDONA OLIVA GLENDA ROSSANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	462	5000	25/09/19	OC 159010. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 11-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F1B79CA0-2759475839	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473	20000	24/09/19	SEPTIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 156169
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2115	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6705	3035.71	25/09/19	AMUEBLADO DE SALA. PIEZAS: SOFAS DE DOS PLAZAS Y DE TRES PLAZAS. TIPO: PULMAN, TAPIZADOS EN CUERINA. INCLUYE MESA DE CENTRO. CODIGO IGSS: S/C12:20:09. OC 106411
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8968	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	8035.71	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 158065 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8971	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	357.14	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología NO. OC 159811 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8969	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	1428.57	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 158062 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8970	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	357.14	26/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología NO. OC 159907 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8814	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	535.71	23/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 141636 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8815	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	1964.29	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 141639 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32486	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6323	5000	11/09/19	ADJ.36311464,OC.111006,PED.1519 FAC. A 032486, MANTENIM Y TRATAM MENS, PARA AGUA POTABLE, DEL ÁREA DE POZOS EN COLINAS DEL HOSP; QUE INCLUYE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO, CLORACIÓN Y REVISIÓN DEL EQUIPO (CLORINADOR), UNA VISITA OBLIGATORIA EN LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES DE C/M, SUSTITUYE OC. 89744
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-32532	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10336	1250	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36554287 O.C 131535 FACTURA A-32532 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE CLORACION DE AGUA PARA EL MES DE AGOSTO 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. 4 DE 4 SERVICIOS COTIZADOS.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-155	4506405	GARCIA BARILLAS ELDIVE ETELVINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	922	13500	24/09/19	Mes de Arrendamiento del edificio ubicado en Siquinala, Escuintla, correspondiente al mes de Agosto del año 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A4B35B70-1618103861	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3891	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 68-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO.-SEGUN OC. 162054.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2047	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16332	309.28	27/09/19	ADJ 36900272 O.C. 150486 FACT. A1-2047 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 6028/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2047	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16332	1469.11	27/09/19	ADJ 36900272 O.C. 150486 FACT. A1-2047 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 6028/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2047	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16332	541.25	27/09/19	ADJ 36900272 O.C. 150486 FACT. A1-2047 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 6028/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2047	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16332	2087.68	27/09/19	ADJ 36900272 O.C. 150486 FACT. A1-2047 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 6028/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2047	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16332	1778.39	27/09/19	ADJ 36900272 O.C. 150486 FACT. A1-2047 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 6028/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2045	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16290	124.8	27/09/19	ADJ 36900601 O.C. 150466 FACT. A1-2045 EVENTO 4152 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,361.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:24:27 PEDIDO 5395/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2045	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16290	526.79	27/09/19	ADJ 36900601 O.C. 150466 FACT. A1-2045 EVENTO 4152 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,361.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:24:27 PEDIDO 5395/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2045	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16290	178.58	27/09/19	ADJ 36900601 O.C. 150466 FACT. A1-2045 EVENTO 4152 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,361.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:24:27 PEDIDO 5395/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2045	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16290	742.43	27/09/19	ADJ 36900601 O.C. 150466 FACT. A1-2045 EVENTO 4152 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,361.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:24:27 PEDIDO 5395/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2045	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16290	535.44	27/09/19	ADJ 36900601 O.C. 150466 FACT. A1-2045 EVENTO 4152 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,361.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:24:27 PEDIDO 5395/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2022	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6352	5842.37	17/09/19	ADJ.36544552 OC.128137 PED.2476 FACT.A1-2022 PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 16,033.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:35:31, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2022	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6352	4170.14	17/09/19	ADJ.36544552 OC.128137 PED.2476 FACT.A1-2022 PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 16,033.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:35:31, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2022	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6352	4303.12	17/09/19	ADJ.36544552 OC.128137 PED.2476 FACT.A1-2022 PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 16,033.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:35:31, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2000	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15036	66.06	17/09/19	ADJ 36678518 O.C. 140092 FACT. A1-2000 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4151/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 799.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:25:50 PEDIDO 5430/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2000	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15036	256.25	17/09/19	ADJ 36678518 O.C. 140092 FACT. A1-2000 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4151/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 799.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:25:50 PEDIDO 5430/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2000	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15036	167.86	17/09/19	ADJ 36678518 O.C. 140092 FACT. A1-2000 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4151/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 799.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:25:50 PEDIDO 5430/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2019	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6421	1714.24	17/09/19	ADJ. 36572690, O.C. 129778, PED: 2478, FAC. A1 - 002019 Pedido de Especies mes de Agosto (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjoli, canela, ciruela, consome, chile, galleta, salsa, canela, pasas, pimienta negra), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2019	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6421	614.59	17/09/19	ADJ. 36572690, O.C. 129778, PED: 2478, FAC. A1 - 002019 Pedido de Especies mes de Agosto (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjoli, canela, ciruela, consome, chile, galleta, salsa, canela, pasas, pimienta negra), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2019	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6421	764.96	17/09/19	ADJ. 36572690, O.C. 129778, PED: 2478, FAC. A1 - 002019 Pedido de Especies mes de Agosto (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjoli, canela, ciruela, consome, chile, galleta, salsa, canela, pasas, pimienta negra), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2000	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15036	55.36	17/09/19	ADJ 36678518 O.C. 140092 FACT. A1-2000 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4151/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 799.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:25:50 PEDIDO 5430/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2000	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15036	167.86	17/09/19	ADJ 36678518 O.C. 140092 FACT. A1-2000 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4151/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 799.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:25:50 PEDIDO 5430/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1995	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15716	67.88	24/09/19	ADJ. 36693340 OC. 140354 FACT. A1- 1995. EVENTO 4181/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 1,214.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:44 PEDIDO 5428/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1995	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15716	133.47	24/09/19	ADJ. 36693340 OC. 140354 FACT. A1- 1995. EVENTO 4181/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 1,214.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:44 PEDIDO 5428/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1995	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15716	106.26	24/09/19	ADJ. 36693340 OC. 140354 FACT. A1- 1995. EVENTO 4181/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 1,214.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:44 PEDIDO 5428/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1995	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15716	622.31	24/09/19	ADJ. 36693340 OC. 140354 FACT. A1- 1995. EVENTO 4181/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 1,214.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:44 PEDIDO 5428/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1995	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15716	154.01	24/09/19	ADJ. 36693340 OC. 140354 FACT. A1- 1995. EVENTO 4181/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 1,214.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:44 PEDIDO 5428/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2021	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6373	1265.8	17/09/19	ADJ. 36535860, OC. 127492, PED:2479, FAC: A1-2021, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 12:59:42, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2021	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6373	800.9	17/09/19	ADJ. 36535860, OC. 127492, PED:2479, FAC: A1-2021, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 12:59:42, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2021	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6373	772.59	17/09/19	ADJ. 36535860, OC. 127492, PED:2479, FAC: A1-2021, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 12:59:42, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2030	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6371	1667.95	17/09/19	ADJ. 36758920, OC. 144637, PED: 2557, FAC: A1- 002030, PEDIDO DE ESPECIES, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2030	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6371	546.74	17/09/19	ADJ. 36758920, OC. 144637, PED: 2557, FAC: A1- 002030, PEDIDO DE ESPECIES, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2030	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6371	670.44	17/09/19	ADJ. 36758920, OC. 144637, PED: 2557, FAC: A1- 002030, PEDIDO DE ESPECIES, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2028	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6374	2600	17/09/19	ADJ. 36732406. OC. 143784, PED: 2561, FAC: A1 - 002028, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 7,022.75 Fecha Publicación: 9/08/2019 11:02:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2028	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6374	1759.59	17/09/19	ADJ. 36732406. OC. 143784, PED: 2561, FAC: A1 - 002028, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 7,022.75 Fecha Publicación: 9/08/2019 11:02:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2028	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6374	1910.72	17/09/19	ADJ. 36732406. OC. 143784, PED: 2561, FAC: A1 - 002028, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 7,022.75 Fecha Publicación: 9/08/2019 11:02:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2025	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6372	3799.04	17/09/19	ADJ. 36731071, OC. 143113, PED: 2556, FAC: A1 - 002025, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 8,790.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:03:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2025	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6372	2975.17	17/09/19	ADJ. 36731071, OC. 143113, PED: 2556, FAC: A1 - 002025, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 8,790.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:03:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2025	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6372	1074	17/09/19	ADJ. 36731071, OC. 143113, PED: 2556, FAC: A1 - 002025, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 8,790.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:03:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2018	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6355	2319.05	17/09/19	ADJ.36535625 OC.127598 PED.2477 FACT.A1-2018 PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 6,100.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 16:04:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2018	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6355	2529.63	17/09/19	ADJ.36535625 OC.127598 PED.2477 FACT.A1-2018 PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 6,100.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 16:04:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2018	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6355	597.75	17/09/19	ADJ.36535625 OC.127598 PED.2477 FACT.A1-2018 PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 6,100.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 16:04:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2023	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6367	2346.64	17/09/19	ADJ. 36480222, OC. 123748, PED:2482, FAC: A1 - 002023, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 6,398.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 16:00:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2023	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6367	1616.97	17/09/19	ADJ. 36480222, OC. 123748, PED:2482, FAC: A1 - 002023, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 6,398.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 16:00:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2023	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6367	1749.34	17/09/19	ADJ. 36480222, OC. 123748, PED:2482, FAC: A1 - 002023, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 6,398.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 16:00:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2024	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6354	1787.13	17/09/19	ADJ.36462430 OC.123202 PED.2471 FACT.A1-2024 SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 5,337.60 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:09:01; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2024	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6354	1489.29	17/09/19	ADJ.36462430 OC.123202 PED.2471 FACT.A1-2024 SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 5,337.60 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:09:01; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2024	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6354	1489.29	17/09/19	ADJ.36462430 OC.123202 PED.2471 FACT.A1-2024 SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 5,337.60 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:09:01; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	22.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	22.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	33.48	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	22.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	44.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	390.63	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17157	580.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156263, AD. 36961870, FACT. A1-2033, ACEITE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	22.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	22.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	44.33	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	22.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	55.41	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	476.44	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2034	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17166	720.23	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151226, AD.36905455, FACT. A1-2034, JUGO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	103.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	129.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	181.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	129.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	258.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	2175	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2032	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17159	3236.61	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151225, AD. 36905273, FACT. A1-2032, HUEVOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30400	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7789	3928.57	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 8,800.00 OC-125959 ADJ-36519968 FACTURA C-30400 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30213	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15584	1232.14	27/09/19	SERVICIO DE AROMATIZACION AMBIENTAL ELECTRONICA PARA (120 AMBIENTALES) PARA 30 AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO /2019.SEGUN O/C 106257 ADJ:36249444 FACTURA C-30213 CORRESP. MES DE JUNIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30259	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15731	662.94	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA. P4138/19 R Monto: 10,385.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:48:17 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 85044 DE FECHA 06/07/19. O.C. 162322 ADJ. 37044022 FACT. C-30259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30259	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	15731	58.04	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA. P4138/19 R Monto: 10,385.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:48:17 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 85044 DE FECHA 06/07/19. O.C. 162322 ADJ. 37044022 FACT. C-30259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30259	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	15731	441.96	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA. P4138/19 R Monto: 10,385.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:48:17 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 85044 DE FECHA 06/07/19. O.C. 162322 ADJ. 37044022 FACT. C-30259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30259	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	15731	74.11	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA. P4138/19 R Monto: 10,385.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:48:17 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 85044 DE FECHA 06/07/19. O.C. 162322 ADJ. 37044022 FACT. C-30259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30259	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15731	1607.15	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA. P4138/19 R Monto: 10,385.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:48:17 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 85044 DE FECHA 06/07/19. O.C. 162322 ADJ. 37044022 FACT. C-30259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30259	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15731	6428.57	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA. P4138/19 R Monto: 10,385.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:48:17 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 85044 DE FECHA 06/07/19. O.C. 162322 ADJ. 37044022 FACT. C-30259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30212	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15583	158.98	27/09/19	SERVICIO DE AROMATIZACION AMBIENTAL ELECTRONICA PARA (120 AMBIENTALES) PARA 30 AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO /2019. SEGUN O/C 106257 ADJ:36249444 FACTURA C-30212 CORRESP. MES DE MAYO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19092	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	63.57	27/09/19	Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81131, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19585	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	17.32	24/09/19	PREDNISONA TABLETA DE 5MG26665161, DNCAE 06-2017, NOG 6481345, SIAF 352/2019 O.C. 130103
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19446	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	7.15	25/09/19	DNCAE No. 06-2017. Metoclopramida, Tableta o Cápsula 10 mgsegún SIAF A-01 966/2019 y orden de compra 120421Sujeto a pagos trimestrales
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18804	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	550	16.69	24/09/19	METOCLOPRAMIDA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 149. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 105465
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19281	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	487	18.75	10/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' 0 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 21.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 2:25:51 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109941
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19284	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	488	62.44	10/09/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 69.93 Fecha Publicación: 29/05/2019 2:21:26 p. m.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 103692
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19282	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	485	43.69	24/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1'"', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 48.93 Fecha Publicación: 29/05/2019 2:22:45 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6007. ORDEN DE COMPRA NO. 106482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19162	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7431	27038.39	30/09/19	2,500 ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG (4,000 UI) /0.4ML, JERINGA PRELLENADA C-1967 OC. 134979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19162	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7431	34412.5	30/09/19	2,500 ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG (4,000 UI) /0.4ML, JERINGA PRELLENADA C-1967 OC. 134979
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-724	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	165	23/09/19	PREORDEN No. 36910292, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, SPS-464 No. 349/2019, OFICIO No. 146/2019 ORDEN DE COMPRA No. 154946 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-722	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	600	23/09/19	PREORDEN No. 36910426, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, SPS-465 No. 321/2019, 320/2019, 340/2019 Y 313/2019, OFICIO No. 147/2019ORDEN DE COMPRA No. 154950 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-722	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	200	23/09/19	PREORDEN No. 36910426, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, SPS-465 No. 321/2019, 320/2019, 340/2019 Y 313/2019, OFICIO No. 147/2019ORDEN DE COMPRA No. 154950 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-725	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	1140	27/09/19	PREORDEN No. 36919800, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS, SPS-465 No. 329/2019, 333/2019, 334/2019, 352/2019, OFICIO No. 152/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157466 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-393	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25487	6052.46	30/09/19	PEDIDO NO. 6659/2019; COD. S/C; INSTALACIÓN DE PERSIANAS. NO. ADJ. 36914413, FACT. D-393, ISR.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3156	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2107	896.53	26/09/19	Clase: Diésel; Clase: Multigrado; Forma: Oleoso; Viscosidad: 20w50 SEGUN PEDIDO NO 990 /2019 Y O.C 141406
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2523	5763.52	27/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2,019. Monto: 5,763.52 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34AD80AD-3423555104	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6669	148.44	12/09/19	35 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. / C-8635 OC. 103580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B85F49-2564442574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6590	373.39	11/09/19	34 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY. / C-8661 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 66879 DE FECHA 09-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. OC 98452 NO. GES. 36907330 CUR 14391 FACT. 3A1FB357-3049998021 EVENTO 340/2019 RENTA DE EQUIPO SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES, PTES. POST-OPERADOS AMBULATORIOS Y ELECTIVOS ASA I II, CODIGO 990460, SIAF A-01 5742/2019, 63 RENTAS EFECTIVAMENTE UTILIZADAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A1FB357-3049998021	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14943	5512.5	24/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 4,284.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:23:43 P10959 SEGUN O/C 127896 ADJ:36545231 FACTURA D-1920BD7-3348119796 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1920BD7-3348119796	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15402	318.75	26/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 4,284.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:23:43 P10959 SEGUN O/C 127896 ADJ:36545231 FACTURA D-1920BD7-3348119796 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1920BD7-3348119796	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15402	2868.75	26/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 4,284.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:23:43 P10959 SEGUN O/C 127896 ADJ:36545231 FACTURA D-1920BD7-3348119796 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1920BD7-3348119796	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15402	637.5	26/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 4,284.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:23:43 P10959 SEGUN O/C 127896 ADJ:36545231 FACTURA D-1920BD7-3348119796 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0B4376-976898900	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16315	2587.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 127379 - AD. 36532155 - FACT. DA0B4376-976898900 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0B4376-976898900	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16315	2587.51	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 127379 - AD. 36532155 - FACT. DA0B4376-976898900 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0B4376-976898900	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16315	5914.28	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 127379 - AD. 36532155 - FACT. DA0B4376-976898900 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6EFE21-527057860	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15670	7427.45	26/09/19	CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO EN PROCESOS DE ESTERILIZACION. CARGA PARA 5 PROCESOS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CASSETTE. CODIGO IGSS:10759 Monto: 83,187.50 O.C. 134964 ADJ. 36626700 FACT. 4A6EFE21-527057860 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6EFE21-527057860	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15670	51992.19	26/09/19	CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO EN PROCESOS DE ESTERILIZACION. CARGA PARA 5 PROCESOS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CASSETTE. CODIGO IGSS:10759 Monto: 83,187.50 O.C. 134964 ADJ. 36626700 FACT. 4A6EFE21-527057860 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6EFE21-527057860	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15670	14854.91	26/09/19	CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO EN PROCESOS DE ESTERILIZACION. CARGA PARA 5 PROCESOS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CASSETTE. CODIGO IGSS:10759 Monto: 83,187.50 O.C. 134964 ADJ. 36626700 FACT. 4A6EFE21-527057860 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	630D9833-3689433746	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	1875	26/09/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 mlSegún SIAF A-01 1046-2019 Y Orden de compra 147197sujeto a pago trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A0A283F-2396078901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12421	60714.29	26/09/19	Ultrasonido portátil Escaneo de profundidad: 16 niveles; Generación de reportes: Automática; Identificación de transductores: Automática; Imagen: Armónica; Opción de conexión: Impresora y video; Tipo de teclado: Iluminado; Usb: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9034E907-2204386683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15905	603.57	26/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 6-0 ,PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C NO. 127826, ADJ. 36544014, FAC. NO. 9034E907-2204386683, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9034E907-2204386683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15905	4782.14	26/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 6-0 ,PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C NO. 127826, ADJ. 36544014, FAC. NO. 9034E907-2204386683, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9034E907-2204386683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15905	1346.43	26/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 6-0 ,PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C NO. 127826, ADJ. 36544014, FAC. NO. 9034E907-2204386683, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34150BF4-2331200412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7580	8928.57	10/09/19	APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:44:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008401	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3931	892.85	25/09/19	PEDIDO 49-2019; CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BLOSA 1,000ML; CODIGO IGSS 716. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142769. FACTURA SERIE FACE-63-10CRT1M-001 NO. 190000008401
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008401	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3931	892.86	25/09/19	PEDIDO 49-2019; CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BLOSA 1,000ML; CODIGO IGSS 716. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142769. FACTURA SERIE FACE-63-10CRT1M-001 NO. 190000008401
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8011BF0-532827400	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	928.57	12/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6602. O/C 105721.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55B1F770-2963621106	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17103	1517.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 148507 - AD. 36850464 - FACT. 55B1F770-2963621106 - ESTETOSCOPIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	415.07	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	215.52	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	3815.46	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	638.57	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	2961.37	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	5723.19	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415AD1FC-369903574	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	28592.04	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 147341, ADJUDICACION 36822571, FAC. 415AD1FC-369903574, DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4025C512-3541582233	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15406	121.66	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 Monto: 1,362.50 Fecha Publicación: 29/07/2019 14:20:34 P7594 SEGUN O/C 134981 ADJ:36626885 FACTURA 4025C512-3541582233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4025C512-3541582233	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15406	851.56	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 Monto: 1,362.50 Fecha Publicación: 29/07/2019 14:20:34 P7594 SEGUN O/C 134981 ADJ:36626885 FACTURA 4025C512-3541582233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4025C512-3541582233	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15406	243.3	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 Monto: 1,362.50 Fecha Publicación: 29/07/2019 14:20:34 P7594 SEGUN O/C 134981 ADJ:36626885 FACTURA 4025C512-3541582233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C7A4AE-2439334884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8213	760	25/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:54:52 COD. 193 OC. 151954
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C7A4AE-2439334884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8213	1520	25/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:54:52 COD. 193 OC. 151954
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C7A4AE-2439334884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8213	1520	25/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:54:52 COD. 193 OC. 151954
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D530E744-799621706	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12298	9300	26/09/19	ACCESORIO SENSOR DE TEMPERATURA (EL SENSOR DEBE SER COMPATIBLE CON INCUBADORA NEONATAL MARCA NATUS MODELO NATAL CARE)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C48B9BA1-1193821170	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16926	742.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144585 - AD. 36752422 - FACT. C48B9BA1-1193821170 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C48B9BA1-1193821170	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16926	557.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144585 - AD. 36752422 - FACT. C48B9BA1-1193821170 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C48B9BA1-1193821170	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16926	742.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144585 - AD. 36752422 - FACT. C48B9BA1-1193821170 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C48B9BA1-1193821170	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16926	742.85	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144585 - AD. 36752422 - FACT. C48B9BA1-1193821170 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A351CD3-1736461202	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16223	5089.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130638, AD. 36585028, FAC. 5A351CD3-1736461202, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO AGOSTO/2019MONITOR DE SIGNOS VITALES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBC2A0A0-4014751967	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7581	19553.57	10/09/19	Electrocardiograma Adquisición simultanea: 12 derivaciones; Canales de ritmo: 3; Incluye: Impresora térmica con batería recargable; Uso: Evaluar ritmo y función cardiaca; Velocidad de funcionamiento: 5, 25, 50 milisegundo(ms); (sujeto a pago trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8586707-1712998536	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16178	1785.71	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 130640, AD. 36584948, FACT. B8586707-1712998536, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO AGOSTO/2019 MONITOR DE SIGNOS VITALES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E5BAA9-138561771	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	28927.57	26/09/19	APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 cm DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2 - 2 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 32,400.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:03:30 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C157AE-3564259887	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2237	770.09	26/09/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 mlsegún SIAF A-01 1045/2019 Y orden de compra 137601sujetos a pagos trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9172BE8-2554940173	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7486	1151.78	26/09/19	24-CARTUCHO OXIDO DE ETILENO, COMP. CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN UNIDAD. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A OC No. 102152 DE FECHA 12/06/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, CON REC. ALMACEN EMITIDO No. 0990289 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE FACT. SEGUN OC 117377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9172BE8-2554940173	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7486	383.93	26/09/19	24-CARTUCHO OXIDO DE ETILENO, COMP. CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN UNIDAD. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A OC No. 102152 DE FECHA 12/06/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, CON REC. ALMACEN EMITIDO No. 0990289 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE FACT. SEGUN OC 117377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9172BE8-2554940173	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7486	1343.75	26/09/19	24-CARTUCHO OXIDO DE ETILENO, COMP. CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN UNIDAD. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A OC No. 102152 DE FECHA 12/06/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, CON REC. ALMACEN EMITIDO No. 0990289 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE FACT. SEGUN OC 117377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9172BE8-2554940173	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7486	1727.68	26/09/19	24-CARTUCHO OXIDO DE ETILENO, COMP. CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN UNIDAD. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A OC No. 102152 DE FECHA 12/06/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA, CON REC. ALMACEN EMITIDO No. 0990289 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE FACT. SEGUN OC 117377
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D12ADD7-2689616409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1859	803.57	26/09/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR ROLLO 3/4' X 54 A 60 m, LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. O.C. 147226
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C06ED3-4019472233	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8173	2544.64	24/09/19	CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 cm, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO, LIBRE DE LÁTEX, RESISTENTE AL AGUA, SENSIBLE A LA PRESIÓN, ROLLO DE 2 ' X 10 Yd, COLOR BLANCO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9D5F18-2072070141	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12005	452.01	11/09/19	CÁNULA DE MAYO PARA USO NEONATAL, TIPO GUEDEL No. 00, DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9D5F18-2072070141	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12005	452.01	11/09/19	CÁNULA DE MAYO PARA USO NEONATAL, TIPO GUEDEL No. 00, DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	368.75	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	105.36	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	632.14	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	263.39	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	6163.39	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	52.68	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	316.07	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F471B6-31475755	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15131	2633.93	26/09/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:58:16 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 130733 ADJ:36586198 FACTURA B2F471B6-31475755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF3C04B-2831238361	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15976	181.26	26/09/19	ADJ 36341718 O.C. 113215 FACT. 1BF3C04B-2831238361 EVENTO 4834-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF3C04B-2831238361	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15976	466.07	26/09/19	ADJ 36341718 O.C. 113215 FACT. 1BF3C04B-2831238361 EVENTO 4834-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF3C04B-2831238361	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15976	1061.6	26/09/19	ADJ 36341718 O.C. 113215 FACT. 1BF3C04B-2831238361 EVENTO 4834-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF3C04B-2831238361	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15976	310.72	26/09/19	ADJ 36341718 O.C. 113215 FACT. 1BF3C04B-2831238361 EVENTO 4834-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF3C04B-2831238361	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15976	3883.92	26/09/19	ADJ 36341718 O.C. 113215 FACT. 1BF3C04B-2831238361 EVENTO 4834-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D8FFC-548555254	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24780	361.61	26/09/19	PEDIDO NO. 3142/2019; COD. 6930; AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD, AMPOLLA/VIAL.; REF. PUNTO PRIMERO DE ACTA NO. 06/2019 DE FECHA 03/04/19 DE COMITE LOCAL DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. ADJ. 36645136. FACT. 3F0D8FFC-548555254. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D8FFC-548555254	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24780	2531.25	26/09/19	PEDIDO NO. 3142/2019; COD. 6930; AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD, AMPOLLA/VIAL.; REF. PUNTO PRIMERO DE ACTA NO. 06/2019 DE FECHA 03/04/19 DE COMITE LOCAL DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. ADJ. 36645136. FACT. 3F0D8FFC-548555254. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F725E0D2-2291288437	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14749	8035.71	11/09/19	ADJ 36444173 O.C. 121447 FACT. F725E0D2-2291288437 EVENTO 5113-19 CODIGO IGSS 18886 PPR 85296. RECARGA 60 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL ARTICULABLE, CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS, MEDIDAS DE 4.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F1569CA-734610989	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7923	464.29	26/09/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 154033 DE FECHA 06-09-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 26622. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. 40 TUBO DE VINIL C-14721. SEGUN OC 159013
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93DE74F6-216285679	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7635	1339.29	11/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008400	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3872	718.75	25/09/19	PEDIDO 205-2019. BOBINA DE PAPEL GRADO MEDICO CREPADO COLOR VERDE 110X15 KG. CODIGO IGSS 8787. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119218. FACTURA FACE-63-10CRT1M-001 NO. 190000008400
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C3D3A4-1358251156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4943	379.46	26/09/19	S/C.Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 140313.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F5E3A1-2785561646	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7726	22321.43	11/09/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR . COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:37:30. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24A4D29D-2284800883	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23763	361.61	24/09/19	PEDIDO NO. 4384/2019; COD. 6930; AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD, AMPOLLA/VIAL. ADJ. 36829699. FACT. 24A4D29D-2284800883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24A4D29D-2284800883	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23763	2531.25	24/09/19	PEDIDO NO. 4384/2019; COD. 6930; AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD, AMPOLLA/VIAL. ADJ. 36829699. FACT. 24A4D29D-2284800883. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D79F202-4209263958	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15405	1473.21	26/09/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 2,475.00 SEGUN O/C 134993 ADJ:36626945 FACTURA 5D79F202-4209263958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D79F202-4209263958	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15405	736.61	26/09/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 2,475.00 SEGUN O/C 134993 ADJ:36626945 FACTURA 5D79F202-4209263958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234839AC-3704832374	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15118	9375	25/09/19	ADJ. 36443904 OC. 121444 FACT. 234839AC- 3704832374. Recarga 60 mm con cuchilla propia para endo engrapadora universal articulada, código morado con tres filas de grapas de titanio de cada lado, escalonadas Empaque individual, estéril. Descartable. P6406
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E62FE1-3696316203	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14679	6026.79	11/09/19	ADJ 36106874 O.C. 98363 FACT. 57E62FE1-3696316203 EVENTO 3840-19 CODIGO IGSS 8220 PPR SC. CUCHILLA DESCARTABLE, PARA RASURADORA QUIRÚRGICA. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 18/05/2019 08:53:59. P5551/19
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C12AF6A-1152469198	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7110	7395	26/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES MESAS DE ATENCION A PARTOS MARCA: MINDRAY CON NOS. DE BIEN: 484568, 484569 Y 484570, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 118683
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED134E4A-1167412344	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2281	9285.71	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9844D61-4051584477	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	3321.43	12/09/19	POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CECA8D53-3877716691	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2289	7428.57	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87BF2C25-1558531428	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9277	855.8	24/09/19	COD. IGSS: 715 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 135 UNIDADES O.C. 145994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D0357F-3859564884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	330	24/09/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 274 UNIDADES O.C. 146051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D0357F-3859564884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	259.6	24/09/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 274 UNIDADES O.C. 146051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D0357F-3859564884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	484	24/09/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 274 UNIDADES O.C. 146051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D0357F-3859564884	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	132	24/09/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 274 UNIDADES O.C. 146051
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5234F535-2004633834	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2363	1017.86	25/09/19	POR COMPRA DE TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F98CCC-680675021	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14678	3703.12	11/09/19	ADJ 36620134 O.C. 134375 FACT. 07F98CCC-680675021 EVENTO 5272 CODIGO IGSS 15457 PPR 94499 APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 3-4 CM X 5-6 CM, CON CORTE SUPERIOR, PARA SUJECION DE CATATER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:21:09. P5589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F98CCC-680675021	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14678	5022.32	11/09/19	ADJ 36620134 O.C. 134375 FACT. 07F98CCC-680675021 EVENTO 5272 CODIGO IGSS 15457 PPR 94499 APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 3-4 CM X 5-6 CM, CON CORTE SUPERIOR, PARA SUJECION DE CATATER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:21:09. P5589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F98CCC-680675021	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14678	14229.91	11/09/19	ADJ 36620134 O.C. 134375 FACT. 07F98CCC-680675021 EVENTO 5272 CODIGO IGSS 15457 PPR 94499 APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 3-4 CM X 5-6 CM, CON CORTE SUPERIOR, PARA SUJECION DE CATATER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:21:09. P5589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F98CCC-680675021	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14678	4191.97	11/09/19	ADJ 36620134 O.C. 134375 FACT. 07F98CCC-680675021 EVENTO 5272 CODIGO IGSS 15457 PPR 94499 APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 3-4 CM X 5-6 CM, CON CORTE SUPERIOR, PARA SUJECION DE CATATER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:21:09. P5589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F98CCC-680675021	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14678	53209.82	11/09/19	ADJ 36620134 O.C. 134375 FACT. 07F98CCC-680675021 EVENTO 5272 CODIGO IGSS 15457 PPR 94499 APOSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 3-4 CM X 5-6 CM, CON CORTE SUPERIOR, PARA SUJECION DE CATATER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:21:09. P5589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D7A214-2110605476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7415	1919.64	26/09/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTELIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD COD. 6199 OC. 146132
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D7A214-2110605476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7415	3839.29	26/09/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTELIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD COD. 6199 OC. 146132
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D7A214-2110605476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7415	959.82	26/09/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTELIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD COD. 6199 OC. 146132
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D7A214-2110605476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7415	4799.11	26/09/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTELIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD COD. 6199 OC. 146132
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E17FC27F-3522314794	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4147	388.4	11/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml . ORDEN DE COMPRA NO. 109068
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E17FC27F-3522314794	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4147	388.39	11/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml . ORDEN DE COMPRA NO. 109068
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FA9333DE-859588476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11122	2678.57	26/09/19	ADJUDICACION: 36377317 OC. 120161 FACTURA: FA9333DE-859588476 PAGOS TRIMESTRALES GRADILLA (ESCABEL) ANCHO: 48 CENTIMETRO(S); MATERIAL: ACERO; PELDAÑOS: 2; SUPERFICIE DE PELDAÑOS: GOMA ANTIDESLIZANTE. UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AF7C13-2302428439	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15884	1571.43	26/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. OC NO. 127831, ADJU. 36544106, FACTURA NO. C4AF7C13-2302428439. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AF7C13-2302428439	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15884	12178.57	26/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. OC NO. 127831, ADJU. 36544106, FACTURA NO. C4AF7C13-2302428439. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AF7C13-2302428439	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15884	3437.5	26/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. OC NO. 127831, ADJU. 36544106, FACTURA NO. C4AF7C13-2302428439. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F650420C-359222507	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3470	50	26/09/19	COD. IGSS 6126 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. TUBO. Monto: 56.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 10:56:22 a. m. O/C. 93213
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF009C0-2235580880	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15886	66.96	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. ORDEN DE COMPRA NO. 127886, ADJU. 36545028, FACTURA NO. 2EF009C0-2235580880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF009C0-2235580880	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15886	1205.36	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. ORDEN DE COMPRA NO. 127886, ADJU. 36545028, FACTURA NO. 2EF009C0-2235580880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF009C0-2235580880	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15886	468.75	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. ORDEN DE COMPRA NO. 127886, ADJU. 36545028, FACTURA NO. 2EF009C0-2235580880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF009C0-2235580880	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15886	9508.93	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. ORDEN DE COMPRA NO. 127886, ADJU. 36545028, FACTURA NO. 2EF009C0-2235580880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF009C0-2235580880	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15886	357.14	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. ORDEN DE COMPRA NO. 127886, ADJU. 36545028, FACTURA NO. 2EF009C0-2235580880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF009C0-2235580880	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15886	2678.57	26/09/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. ORDEN DE COMPRA NO. 127886, ADJU. 36545028, FACTURA NO. 2EF009C0-2235580880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83CA856-816664060	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15669	227.68	26/09/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:56:39 P11443 O.C. 134959 ADJ. 36626660 FACT. C83CA856-816664060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83CA856-816664060	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15669	910.71	26/09/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:56:39 P11443 O.C. 134959 ADJ. 36626660 FACT. C83CA856-816664060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83CA856-816664060	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15669	227.68	26/09/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:56:39 P11443 O.C. 134959 ADJ. 36626660 FACT. C83CA856-816664060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31606256-988496929	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12833	100.45	26/09/19	MicronebulizadorIncluye: Tubo corrugado y conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 3 micra; Uso: Traqueostomía;Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1430B24D-2935639191	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17172	24448.93	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 148975 - AD. 36865032 - FACT. 1430B24D-2935639191 - KIT DE CURACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1430B24D-2935639191	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17172	15280.59	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 148975 - AD. 36865032 - FACT. 1430B24D-2935639191 - KIT DE CURACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1430B24D-2935639191	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17172	39729.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 148975 - AD. 36865032 - FACT. 1430B24D-2935639191 - KIT DE CURACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4CF28C4-2131705992	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17201	62500	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 133624 - AD. 36612792 - FACT. D4CF28C4-2131705992 - REPARACION DE CENTRAL DE MONITOREO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A4C3A8-2095598229	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	32.94	26/09/19	COD. IGSS 6945 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO. Monto: 61.50 Fecha Publicación: 04/06/2019 10:48:34 a. m. O/C. 105857
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A4C3A8-2095598229	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	21.97	26/09/19	COD. IGSS 6945 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO. Monto: 61.50 Fecha Publicación: 04/06/2019 10:48:34 a. m. O/C. 105857
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF2F1CB-3754181440	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15634	241.07	26/09/19	Cartucho de oxido de etileno, compatible con estirilizador de cada unidad. Cartucho, ORDEN DE COMPRA NO. 131528, ADJU. 36596048, FACTURA NO. 2FF2F1CB-3754181440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF2F1CB-3754181440	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15634	1928.57	26/09/19	Cartucho de oxido de etileno, compatible con estirilizador de cada unidad. Cartucho, ORDEN DE COMPRA NO. 131528, ADJU. 36596048, FACTURA NO. 2FF2F1CB-3754181440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF2F1CB-3754181440	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15634	843.75	26/09/19	Cartucho de oxido de etileno, compatible con estirilizador de cada unidad. Cartucho, ORDEN DE COMPRA NO. 131528, ADJU. 36596048, FACTURA NO. 2FF2F1CB-3754181440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB2806E4-1365065972	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16288	77678.57	26/09/19	ADJ 37020061 O.C. 160648 FACT. AB2806E4-1365065972 EVENTO 5293/2019. S/C. REPARACIÓN DE SET DE UROLOGIA RIGIDA PARA ADULTO MARCA KARL STORZ, SERIE NU3286, NU3288, NU3290, BIEN NO. 491600, 491601 Y 491602.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6B48F94C-2747482479	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3318	11575.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161319/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-343	45653631	GOMEZ PEINADO DE MONTERROSO ADA MARIBEL	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2906	9800	27/09/19	INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN AREA DE CAJA, SEGUN SIAF-01 NO. 41/2019 Y OC NO. 129867
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5998	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2633	7075.89	30/09/19	Servicio de Mobiliario Consistente en: 1 toldo de 12 x 24 metros, 350 sillas plásticas y 35 tableros con mantel blanco. La actividad se realizará el día 13 de agosto de 2019 en la terraza del sótano de Oficinas Centrales del Instituto, en horario de 7:00 a 9:00 horas. Liquidación OC 138197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-396	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	3900	30/09/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. OC.152806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-396	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	18200	30/09/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. OC.152806
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-392	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7736	2400	24/09/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de plaquetas manuales a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. OC.152874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-392	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7736	1200	24/09/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de plaquetas manuales a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. OC.152874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-393	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7707	18200	24/09/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total 14 SPS-465 OC. 152802
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-390	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	1300	24/09/19	Servicio de Banco de sangre, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465. OC. 152856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-390	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	11150	24/09/19	Servicio de Banco de sangre, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465. OC. 152856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-395	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7735	22100	24/09/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. OC.152809
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-391	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	140	24/09/19	Servicio de diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. OC. 152860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-391	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	85	24/09/19	Servicio de diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. OC. 152860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-391	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	202	24/09/19	Servicio de diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. OC. 152860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-391	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	50	24/09/19	Servicio de diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. OC. 152860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-391	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	2713	24/09/19	Servicio de diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. OC. 152860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-386	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7408	65	25/09/19	Servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c4 a paciente referido de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC.145846
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3128	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8171	2000	23/09/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SPECT CARDIACO; Perfusión Miocárdica con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI), en Reposo o Esfuerzo CODIGO IGSS 290370 OC-151572 ADJ-36908251 FACTURA-A-3128 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3148	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25333	1749.84	26/09/19	4400-2019 C290880 Med. Nuc. Diag. Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.). SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. SPS-465 CERTIF. 334/2019 fecha 17/09/19. ADJ. 37027486. FACT. A-3148. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3148	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25333	5249.52	26/09/19	4400-2019 C290880 Med. Nuc. Diag. Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.). SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. SPS-465 CERTIF. 334/2019 fecha 17/09/19. ADJ. 37027486. FACT. A-3148. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3144	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4606	2000	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157714 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10798	850	24/09/19	ADJUDICACION: 36979510 OC: 160032 FACTURA: A-3130 RETENCION DEFINITIVA 80590 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Tiroides Morfológico 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14693	1300	23/09/19	1 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 1 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) O.C. 150754 ADJ. 36903130 FACT. A-3129 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14693	1412.5	23/09/19	1 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 1 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) O.C. 150754 ADJ. 36903130 FACT. A-3129 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3138	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15321	4237.5	23/09/19	ADJ. 36932428 OC. 154445 FACT. A- 3138. SERV MÉD PREST DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) OSEO CUERPO ENTERO. OC 218242 DEL 08/12/18. CD290620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3139	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15700	1412.5	23/09/19	ADJ 36943633 O.C. 154561 FACT. A-3139 EVENTO 598/2018.MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3143	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6454	1114.47	23/09/19	ADJ. 36910162, OC. 152956, FAC: A-003143,Centellografía óseo corporal (barrido) Monto: 1,248.21 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:34:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3140	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14964	1412.5	23/09/19	ADJ. 36917975 OC. 152438 FACT. A- 3140. EVENTO 598/2018.MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA,TOMOGRAFÍA INTEGR.POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR:ÓSEO CUERPO ENTERO.CODIGO IGSS 290620. DILIGEN.ORIGIN.ANEXAS A O.C.218242 DEL 08/12/2018.FACT. A-3140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3141	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14963	1200	23/09/19	ADJ. 36917807 OC. 152436 FACT. A- 3141. EVENTO 464/2018.MEDICINA NUCLEAR:TOMOGRAFÍA INTEGR.POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN (SPECT-CT):Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA).POR AUSENC.OFERTAS ,DILIG.ORIGIN.ANEXAS A O.C.196509 DEL 14/11/2018.FACT.A-3141
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3145	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6365	8915.79	23/09/19	ADJ.36834550 OC.147862 FACT.A-3145 Centellografía óseo corporal (barrido) Monto: 9,985.68 Fecha Publicación: 26/08/2019 10:20:03 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3131	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6796	2000	24/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 152189, FACTURA SERIE A, NUMERO 3131, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3142	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15830	1200	23/09/19	ADJ. 36970229 OC. 157337 FACT. A- 3142. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) HEPÁTICO. .COD290570
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3114	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7782	1300	11/09/19	Centellografía óseo localizado por trauma y/o tumores. (COD. IGSS: 280420) O.C: 146305 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3149	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25514	1160.71	26/09/19	6159-2019 CODIGO 290770 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Renal funcional . SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021951. ADJ. 37027270. FACT. A-3149. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3147	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25327	5572.37	26/09/19	6225-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Óseo Cuerpo Entero. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 333/2019 de fecha 17/09/19. ADJ. 37027167. FACT. A-3147. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3147	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25327	11144.73	26/09/19	6225-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Óseo Cuerpo Entero. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 333/2019 de fecha 17/09/19. ADJ. 37027167. FACT. A-3147. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3150	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25516	4000	26/09/19	709-2019 CÓDIGO 280610 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA.SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28465/19. SPS-465 01-10123-2019-019947, 017372. ADJ. 37027552. FACT. A-3150. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-167	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3848	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 161500.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	45902100	MENDEZ ALVAREZ HUGO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3489	12000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 241-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.152328
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-92	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1119	8000	25/09/19	Orden de Compra No. 157307. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 052-SPD/2019 y Contrato No. 052-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	21723.26	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	493.48	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	1233.7	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	3456.05	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	3209.31	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	32093.1	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	2469.09	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	3785.6	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	13824.2	30/09/19	Diclofenaco sódico,Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 82,287.79 orden sustituye a la orden de compra No. 118034 de proveedor no ofrece el medicamento que el Hospital requiere. P. 566 CODIGO IGSS 967 O.C. 134161 ADJ. 36617908 FACT. E-21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-109	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3260	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158479/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-74	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2787	6300	25/09/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo.Correspondiente al noveno producto según Contrato No. 165-DL/2019 y Resolucion No 104-SGA-2019. Liquidación OC. 163977
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	2970	26/09/19	CODIGO IGSS: (10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg) Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 11:02:27LA PTE. ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 104617 DE FECHA 25/06/2019 POR ERROR EN PRECIO.SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 144/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23838	5610	27/09/19	DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. CODIGO IGSS 10415. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 541-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 36787540, FACT. B-166, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23838	41134.5	27/09/19	DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. CODIGO IGSS 10415. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 541-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 36787540, FACT. B-166, TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-164	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8327	36795	30/09/19	PEDIDO No. 3236/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019 OC-146326 ADJ-36797893 FACTURA-B-164 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-164	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8327	36795	30/09/19	PEDIDO No. 3236/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019 OC-146326 ADJ-36797893 FACTURA-B-164 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8777	35392.5	30/09/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (-AMPARO 01200-2016-00064-) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150888, ADJ. 36900950, B-173, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8777	35392.5	30/09/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (-AMPARO 01200-2016-00064-) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150888, ADJ. 36900950, B-173, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8642	36795	30/09/19	PEDIDO No. 3235/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149355, ADJ. 36869202, B-168, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8642	36795	30/09/19	PEDIDO No. 3235/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149355, ADJ. 36869202, B-168, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8660	40095	30/09/19	PEDIDO No. 3260/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149327, ADJ. 36876151, B-170, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8660	40095	30/09/19	PEDIDO No. 3260/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149327, ADJ. 36876151, B-170, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-179	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8726	40095	30/09/19	PEDIDO No. 3422/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157516 ADJ-36978867 FACTURA B-179 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-179	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8726	40095	30/09/19	PEDIDO No. 3422/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157516 ADJ-36978867 FACTURA B-179 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-178	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8749	40095	30/09/19	PEDIDO No. 3423/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157506 ADJ-36981600 FACTURA-B-178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-178	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8749	40095	30/09/19	PEDIDO No. 3423/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157506 ADJ-36981600 FACTURA-B-178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8658	36795	30/09/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149354, ADJ. 36869355, B-171, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8658	36795	30/09/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149354, ADJ. 36869355, B-171, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-172	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8661	40095	30/09/19	PEDIDO 3259/2019 CÓDIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-149980, ADJ. 36894249, B-172, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-172	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8661	40095	30/09/19	PEDIDO 3259/2019 CÓDIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-149980, ADJ. 36894249, B-172, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8779	36795	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 73,590.00 SA NO. 04/2019. OC-150934, ADJ. 36903924, B-175, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8779	36795	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 73,590.00 SA NO. 04/2019. OC-150934, ADJ. 36903924, B-175, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8643	36795	30/09/19	PEDIDO No. 2728/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149329, ADJ. 36876085, B-167, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8643	36795	30/09/19	PEDIDO No. 2728/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149329, ADJ. 36876085, B-167, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-174	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8791	36795	30/09/19	PEDIDO No. 3234/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019 OC-150885 ADJ-36899745 FACTURA B-174 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-174	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8791	36795	30/09/19	PEDIDO No. 3234/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019 OC-150885 ADJ-36899745 FACTURA B-174 PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8033	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	625	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161170
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8035	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	2857.14	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161186
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8026	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5036	312.5	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE UROFLUJOMETRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155229
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8034	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	4017.86	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161161
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7857	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	312.5	24/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145261
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7850	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	2946.43	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146217 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7855	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	5000	23/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145257
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7856	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	4017.86	23/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15710	14000	23/09/19	ADJ. 36917306 OC. 152431 FACT. A-61. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SIAF A-01 3997/2019. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 53888 DE FECHA 11/04/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16620	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14533	1426.34	27/09/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 17,679.00 CODIGO IGSS 2056 SEGUN O/C 130712 ADJ:36584236 FACTURA B-16620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16620	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14533	443.75	27/09/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 17,679.00 CODIGO IGSS 2056 SEGUN O/C 130712 ADJ:36584236 FACTURA B-16620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16620	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14533	3692.63	27/09/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 17,679.00 CODIGO IGSS 2056 SEGUN O/C 130712 ADJ:36584236 FACTURA B-16620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16620	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14533	4104.69	27/09/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 17,679.00 CODIGO IGSS 2056 SEGUN O/C 130712 ADJ:36584236 FACTURA B-16620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16620	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14533	4358.26	27/09/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 17,679.00 CODIGO IGSS 2056 SEGUN O/C 130712 ADJ:36584236 FACTURA B-16620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16620	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14533	1759.15	27/09/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 17,679.00 CODIGO IGSS 2056 SEGUN O/C 130712 ADJ:36584236 FACTURA B-16620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	1908.48	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	51.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	28.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	636.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	329.44	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	1272.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	73.84	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	346.48	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	8917.6	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	329.44	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16623	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16977	2646.88	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142841 - AD. 36733893 - FACT. B-16623 - OXIDO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16595	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3550	1866.07	27/09/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. CÓDIGO 1323.OC. 132665 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16624	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	19270	11/09/19	CODIGO IGSS 6,303 VASELINA BLANCA, LIBRA. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150631.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16624	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	49551.43	11/09/19	CODIGO IGSS 6,303 VASELINA BLANCA, LIBRA. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150631.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16621	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	792.41	27/09/19	350 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML. C-2056.OC.134958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16621	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	4754.47	27/09/19	350 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML. C-2056.OC.134958
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16634	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	2040	26/09/19	CÓDIGO IGSS 1357. ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. Monto: 2,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:00:33.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16635	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5972	339.29	26/09/19	CÓDIGO IGSS 1317. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. Monto: 380.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:00:00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	3998.66	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	1327.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	663.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	2655.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	18635.27	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	663.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16628	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17333	5326.52	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147872 - AD. 36833250 - FACT. B-16628 - PIRITIONATO DE ZINC. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16636	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8472	8500	27/09/19	PEDIDO 2485/2019 CÓDIGO IGSS 1357 ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20 %, FRASCO 15 ML - 20 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 17,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-155025, ADJ. 36944102, B-16636, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16636	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8472	8500	27/09/19	PEDIDO 2485/2019 CÓDIGO IGSS 1357 ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20 %, FRASCO 15 ML - 20 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 17,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-155025, ADJ. 36944102, B-16636, RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16626	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8226	1696.43	25/09/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:10:49 CODIGO: 1323 O.C. 140521 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3475	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152379
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3536	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154430
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DEC-001-190000044668	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	299	857.14	13/09/19	POR LA COMPRA DE 6 DISPENSADORES AUTOMATICOS DE AROMATIZANTES, CAPACIDAD DE 274 MILIMETROS Y 12 DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8972	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6871	1607.14	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 161409, FACTURA SERIE A, NUMERO 8972, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8987	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8114	12053.57	23/09/19	ERCP CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8965	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7969	3764.29	23/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 330271, 330290. O.C: 158687 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8967	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7970	750	23/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 330238, 330271, 330300. O.C: 158638 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8967	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7970	4017.86	23/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 330238, 330271, 330300. O.C: 158638 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8968	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7964	6428.57	23/09/19	Gastroenterología procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas. (COD. IGSS: 330290) O.C: 158631 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8968	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7964	1607.14	23/09/19	Gastroenterología procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas. (COD. IGSS: 330290) O.C: 158631 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7900	4017.86	23/09/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 163156
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8974	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6839	1607.14	24/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 161401, FACTURA SERIE A NO. 8974, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8974	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6839	1607.14	24/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 161401, FACTURA SERIE A NO. 8974, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1187	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15572	485.63	27/09/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10550/19 Monto: 9,063.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:41:52 p. m. SEGUN O/C 109442 ADJ:36302952 FACTURA J-1187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1187	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15572	5600.89	27/09/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10550/19 Monto: 9,063.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:41:52 p. m. SEGUN O/C 109442 ADJ:36302952 FACTURA J-1187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1187	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15572	1941.96	27/09/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10550/19 Monto: 9,063.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:41:52 p. m. SEGUN O/C 109442 ADJ:36302952 FACTURA J-1187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1184	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15110	875.67	24/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIA No. 10542/19 Monto: 16,355.46 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:45:34 p. m. SEGUN O/C 108579 ADJ:36288233 FACTURA J-1184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1184	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15110	7867.06	24/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIA No. 10542/19 Monto: 16,355.46 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:45:34 p. m. SEGUN O/C 108579 ADJ:36288233 FACTURA J-1184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1184	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15110	2704.91	24/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIA No. 10542/19 Monto: 16,355.46 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:45:34 p. m. SEGUN O/C 108579 ADJ:36288233 FACTURA J-1184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1182	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15111	695.58	24/09/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10578/19 Monto: 12,932.84 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:41:29 SEGUN O/C 109504 ADJ;36303311 FACTURA J-1182 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1182	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15111	7940.08	24/09/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10578/19 Monto: 12,932.84 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:41:29 SEGUN O/C 109504 ADJ;36303311 FACTURA J-1182 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1182	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15111	2765.58	24/09/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10578/19 Monto: 12,932.84 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:41:29 SEGUN O/C 109504 ADJ;36303311 FACTURA J-1182 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1087	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14646	494.62	17/09/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 9148/19 Monto: 9,231.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:55:02 p. m. O.C. 99329 ADJ. 36097760 FACT. J-1087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1087	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14646	5620.4	17/09/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 9148/19 Monto: 9,231.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:55:02 p. m. O.C. 99329 ADJ. 36097760 FACT. J-1087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1087	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14646	1978.19	17/09/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 9148/19 Monto: 9,231.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:55:02 p. m. O.C. 99329 ADJ. 36097760 FACT. J-1087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1118	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14809	910.05	20/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8354/19 Monto: 17,007.80 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.59175 SEGUN O/C 116688 ADJ:36383391 FACTURA J-1118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1118	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14809	10629.87	20/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8354/19 Monto: 17,007.80 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.59175 SEGUN O/C 116688 ADJ:36383391 FACTURA J-1118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1118	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14809	3645.62	20/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8354/19 Monto: 17,007.80 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.59175 SEGUN O/C 116688 ADJ:36383391 FACTURA J-1118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1203	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6420	3666.49	17/09/19	ADJ. 36500914, OC. 125171, PED: 2457, FAC: J - 001203, PACHES DE POLLO Y TAMALES DE POLLO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1203	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6420	2581.64	17/09/19	ADJ. 36500914, OC. 125171, PED: 2457, FAC: J - 001203, PACHES DE POLLO Y TAMALES DE POLLO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1203	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6420	2677.76	17/09/19	ADJ. 36500914, OC. 125171, PED: 2457, FAC: J - 001203, PACHES DE POLLO Y TAMALES DE POLLO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1205	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6358	2219.82	17/09/19	ADJ.36574179 OC.129830 PED.2474 FACT.J-1205 PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,059.60 Fecha Publicación: 19/07/2019 10:58:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1205	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6358	1567.43	17/09/19	ADJ.36574179 OC.129830 PED.2474 FACT.J-1205 PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,059.60 Fecha Publicación: 19/07/2019 10:58:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1205	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6358	1623.11	17/09/19	ADJ.36574179 OC.129830 PED.2474 FACT.J-1205 PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,059.60 Fecha Publicación: 19/07/2019 10:58:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1204	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6357	10231.86	17/09/19	ADJ.36574216 OC.129823 PED.2473 FACT.J-1204 PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,947.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 10:59:46, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1204	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6357	5161.76	17/09/19	ADJ.36574216 OC.129823 PED.2473 FACT.J-1204 PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,947.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 10:59:46, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1204	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6357	3309.51	17/09/19	ADJ.36574216 OC.129823 PED.2473 FACT.J-1204 PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,947.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 10:59:46, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1186	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15136	699.45	27/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-1 SIAF No. 10541/19 Monto: 16,803.80 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:40:22 SEGUN O/C 108446 ADJ:36286594 FACTURA J-1186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1186	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15136	10502.37	27/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-1 SIAF No. 10541/19 Monto: 16,803.80 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:40:22 SEGUN O/C 108446 ADJ:36286594 FACTURA J-1186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1186	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15136	3601.35	27/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-1 SIAF No. 10541/19 Monto: 16,803.80 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:40:22 SEGUN O/C 108446 ADJ:36286594 FACTURA J-1186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1119	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14811	522.57	20/09/19	SUMINISTRO DE PAN TIPO FRANCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.59172 DE FECHA 24/4/19, POR CAMBIOS EN SISTEMA SIGES, MONTO CON IVA INCLUIDO SEGUN O/C 116583 ADJ:36383214 FACTURA J-1119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1119	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14811	6096	20/09/19	SUMINISTRO DE PAN TIPO FRANCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.59172 DE FECHA 24/4/19, POR CAMBIOS EN SISTEMA SIGES, MONTO CON IVA INCLUIDO SEGUN O/C 116583 ADJ:36383214 FACTURA J-1119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1119	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14811	2061.43	20/09/19	SUMINISTRO DE PAN TIPO FRANCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.59172 DE FECHA 24/4/19, POR CAMBIOS EN SISTEMA SIGES, MONTO CON IVA INCLUIDO SEGUN O/C 116583 ADJ:36383214 FACTURA J-1119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1181	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16348	494.35	27/09/19	ADJ 36634499 O.C. 135805 FACT. J-1181 EVENTO 2465/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 21,417.52 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:56:45 PEDIDO 3741/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1181	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16348	2378.57	27/09/19	ADJ 36634499 O.C. 135805 FACT. J-1181 EVENTO 2465/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 21,417.52 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:56:45 PEDIDO 3741/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1181	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16348	795.23	27/09/19	ADJ 36634499 O.C. 135805 FACT. J-1181 EVENTO 2465/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 21,417.52 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:56:45 PEDIDO 3741/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1181	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16348	3370.83	27/09/19	ADJ 36634499 O.C. 135805 FACT. J-1181 EVENTO 2465/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 21,417.52 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:56:45 PEDIDO 3741/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1181	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16348	11527.57	27/09/19	ADJ 36634499 O.C. 135805 FACT. J-1181 EVENTO 2465/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 21,417.52 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:56:45 PEDIDO 3741/19.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8334	8928.57	20/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2019) SEGUN CONTRATO No. 269-DL/2019 SC-711730 OC-161705 ADJ-37036655 FACTURA B-12 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-754	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	6971	250	25/09/19	BATA UNIDAD 1() BOLSAS: 2; DISEÑO: CON ABERTURA; LOGOTIPO BORDADO; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA XL; CODIGO PpR:No.62212; RENGLON 233 SEGÚN SIAF-01 NO. 1884, CÓDIGO IGSS S/C OC 132238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-742	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	199	OTROS SERVICIOS	16237	10137.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145634 - AD. 36783659 - FACT. D-742 - LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-741	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	16239	2000	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145631 - AD. 36787640 - FACT. D-741 - PANTALON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-744	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	11733	560	10/09/19	PANTALÓN CLASE: FORMAL; DISEÑO RCTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA XI; UNIDAD/1 UNIDAD(ES). 2 COLOR NAZUL MARINO Y 2 COLOR VERDE OLIVA. Monto: 627.20 Fecha Publicación: 03/06/2019 9:56:14 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4739	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	83.04	27/09/19	** OC. 164838 , ADJU. 37071049 , FACT. A 4739 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4729	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9787	83.04	27/09/19	** OC. 164846 , ADJU. 37071077 , FACT. A 4729 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4728	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9786	332.14	27/09/19	** OC. 164850 , ADJU. 37071106 , FACT. A 4728 , PAGOS. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4717	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9227	83.04	13/09/19	** OC. 153004 , ADJU. 36928280 , FACT. A 4717 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4716	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9226	83.04	13/09/19	** OC. 153003 , ADJU. 36928263 , FACT. A 4716 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4719	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	3404.46	13/09/19	** OC. 152994 , ADJU. 36928136 , FACT. A 4719 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4718	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	3487.5	13/09/19	** OC. 153001 , ADJU. 36928191 , FACT. A 4718 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4702	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7812	1245.54	23/09/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4720	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9224	2241.96	13/09/19	** OC. 153000 , ADJU. 36928177 , FACT. A 4720 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4738	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	85	24/09/19	** OC. 162765 , ADJU. 37044606 , FACT. A 4738 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4705	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	1162.5	11/09/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4715	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9223	2325	13/09/19	** OC. 152997 , ADJU. 36928162 , FACT. A 4715 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4708	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7543	1079.46	10/09/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4731	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9849	170	30/09/19	** OC. 166412 , ADJU. 37096282 , FACT. A 4731 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4727	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	1826.79	27/09/19	** OC. 164784 , ADJU. 37071147 , FACT. A 4727 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	46663010	MARROQUIN GOMEZ MARVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2775	11000	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas contrato No. 322-DL/2019 de fecha 25/06/2019, correspondiente al Tercer Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163587
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-842	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2498	7535.71	27/09/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 157452
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-842	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2498	6160.72	27/09/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 157452
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-838	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	13663.39	27/09/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS O.C. 159622
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-818	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2599	2227.68	25/09/19	Consultas oftalmológicas y dosis de Avastin OC. 103704
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-818	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2599	75.89	25/09/19	Consultas oftalmológicas y dosis de Avastin OC. 103704
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-840	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	1187.5	25/09/19	CONSULTA OFTALMOLÓGICA OC. 144510
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-840	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	1950.89	25/09/19	CONSULTA OFTALMOLÓGICA OC. 144510
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-840	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	84.82	25/09/19	CONSULTA OFTALMOLÓGICA OC. 144510
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-843	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	12589.29	27/09/19	Diferentes exámenes de oftalmología practicado a pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 120622
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-843	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	2319.64	27/09/19	Diferentes exámenes de oftalmología practicado a pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 120622
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8DE8A552-4097788441	46798331	TERCERO ALQUIJAY MANUELA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2793	13000	25/09/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo correspondiente al segundo producto, según Contrato No 366-DL /2019 y Resolución No. 518-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC- 164305
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D00951B-2897824776	46798331	TERCERO ALQUIJAY MANUELA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2804	13000	25/09/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo contrato No. 366-DL/2019 de fecha 1/08/2019, correspondiente al primer producto del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 163594
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76753	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8735	6428.57	27/09/19	LIMPIADOR, ESTADO: LÍQUIDO; USO: QUITA SARRO; ENVASE 1 GALÓN. OC-158464, ADJ. 36989737, A-76753, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76752	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8734	6607.14	27/09/19	LIMPIADOR NEUTRO MULTIUSOS, ESTADO: LÍQUIDO; USO: LIMPIEZA DIARIA DE LOS PISOS Y OTRAS SUPERFICIES DURAS; ENVASE 1 GALÓN. OC-158462, ADJ. 36989713, A-76752, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76692	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8475	3125	27/09/19	DESANGRADOR PARA ROPA, ESTADO: LIQUIDO; PARA: ROPA; USO: ELIMINARA GÉRMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE 1 GALÓN. OC-157019, ADJ. 36974215, A-76692, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76690	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8476	4000	27/09/19	DETERGENTE, ESTADO: LIQUIDO; USO: LAVANDERIA; ENVASE 1 GALÓN. OC-157020, ADJ. 36974224, A-76690, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76691	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8474	2857.14	27/09/19	CERA, ESTADO: LÍQUIDO PERFUMADO; TIPO: ANTIDESLIZANTE; USO: PISO; ENVASE 1 GALÓN. OC-157017, ADJ. 36974174, A-76691, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76751	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8733	3214.29	27/09/19	DESINFECTANTE ESTADO: LIQUIDO: USO ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS; ENVASE 1 GALÓN. OC-158450, ADJ. 36991120, A-76751, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6467	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 344-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 156922
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6368	22321.43	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 318-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156707
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-367	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7934	5610	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 57-DSC/2019 SC-711440. OC-154947, ADJ. 36941458, D-367, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-367	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7934	9265	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 57-DSC/2019 SC-711440. OC-154947, ADJ. 36941458, D-367, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-178	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6428	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 237-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155848
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11981	13615.18	11/09/19	'Arena(Calidad: Cernida; Variedad: De río;)Unidad/1 Metro Cúbico'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3606	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16807	8928.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154109 - AD. 36937859 - FACT. A-3606 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3617	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	1892.86	24/09/19	PERIODONCIA, O.C. 158304
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3615	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7965	3607.14	23/09/19	Odontología periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (COD. IGSS: 510680) O.C: 158624 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-54	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217	21700	27/09/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Medico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de Agosto 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-275	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8046	6696.43	23/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C: 161104 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.,
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	552094FF-1918845607	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3310	10684.93	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160449/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA3F0E42-2942059060	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3898	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 43-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 161569.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3267	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158453/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC1-3636	4711122	SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7541	4642.86	10/09/19	Balanza de laboratorio Batería: Interna recargable; Capacidad: 600 Gramos; Lectura: Gramo, kilogramo, libra, onza, entre otros; Plancha: Acero inoxidable; Sensibilidad: 0.01 Gramos; Tipo: Digital Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:29:49 (sujeto a pago trimestrales)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F1DDAA6A-1953320313	4716019	JEREZ MORALES MOISES RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2782	9107.14	25/09/19	Servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos Tipo: Servicio;Unidad - 1 UNIDAD. Contrato No.321-DL/2019 de fecha 08/07/2019, pago correspondiente al tercer producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163526
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6001	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2265	3360	24/09/19	Odontologia por Especialista; Endodoncia (Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (Incluye Consulta) y Odontologia por Especialista; Endodoncia (Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (Incluye ORDEN DE COMPRA No. 115356SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6010	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	214.29	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 153002
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6006	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	560	25/09/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta..O.C.154501
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6008	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	3214.29	10/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-151577, ADJ. 36900890, A-6008, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6008	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	6428.57	10/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-151577, ADJ. 36900890, A-6008, RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6011	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	2520	24/09/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA, POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) O.C. 155789 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5993	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16139	669.64	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149845 - AD. 36893240 - FACT. A-5993 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6004	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6927	6428.57	25/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 157690
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5954	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	2142.86	10/09/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consultaorden 121064
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5950	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	1339.29	23/09/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consultaorden 120759
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5952	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	535.71	10/09/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consultaorden 120745
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5980	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6489	857.14	10/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 134172
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5951	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	1607.14	10/09/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consultaorden 120819
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3972	8446.43	11/09/19	SUMINISTRO PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 142012
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3972	11886.61	11/09/19	SUMINISTRO PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 142012
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-11	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3246	46048.21	20/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:07:04 O/C 159642
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-11	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3246	7508.03	20/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:07:04 O/C 159642
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-11	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3246	17601.79	20/09/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:07:04 O/C 159642

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-241	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5590	1292.86	11/09/19	PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019. HOSPITALIZADOS ENCAMAMIENTO DE MUJERES Y PEDIATRÍA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-241	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5590	3916.97	11/09/19	PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019. HOSPITALIZADOS ENCAMAMIENTO DE MUJERES Y PEDIATRÍA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-241	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5590	6300	11/09/19	PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019. HOSPITALIZADOS ENCAMAMIENTO DE MUJERES Y PEDIATRÍA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-241	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5590	10712.5	11/09/19	PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019. HOSPITALIZADOS ENCAMAMIENTO DE MUJERES Y PEDIATRÍA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1376	10252.68	17/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151030, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1375	13221.43	17/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150993, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6347	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16921	84.82	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 113779 - AD. 36349053 - FACT. C-6347 - PAPEL PH. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6346	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6348	1750	11/09/19	ADJ.36137218 OC.100355 PED.2026 FACT.C-6346 CODIGO 13736 RECIPIENTE DE VIDRIO 2 LITROS PARA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO CON TAPON ESTERILIZABLE Monto: 2,940.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 11:28:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6346	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6348	875	11/09/19	ADJ.36137218 OC.100355 PED.2026 FACT.C-6346 CODIGO 13736 RECIPIENTE DE VIDRIO 2 LITROS PARA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO CON TAPON ESTERILIZABLE Monto: 2,940.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 11:28:53
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	337.5	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	112.5	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	225	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	225	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	112.5	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	225	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6280	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	112.5	25/09/19	8400 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222.OC.133699
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1	47399422	TORRES TABARINI JUAN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1702	8000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 333/DL/2019 DE FECHA 3/7/2019 TERCER PRODUCTO, factura pequeño contribuyente, segun siaf 1513 y orden de compra 150755
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-689	4741587	ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	6955	25/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 158538
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-688	4741587	ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	4865	25/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 158562
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	4741587	ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	5920	24/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 153356
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	4741587	ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	6605	25/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 153388
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	4741587	ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1938	4375	25/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 153380
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	4741587	ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1937	9765	25/09/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 153372
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1665	400	25/09/19	Alprazolam, Tableta de 0.5 mg. Codigo IGSS 898. OC 104997.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C727F353-3590212927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5944	264	12/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36537186, ORDEN DE COMPRA No. 127961 Y FACTURA No. 127961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335EAA67-2610709882	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	612.5	26/09/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD VCODIGO IGSS: (763 Topiramato Tableta 100 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 174/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 132260.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022337	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	25	12/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 123856, Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35896049, OC. No. 141775, FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000022337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022337	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	50.25	12/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 123856, Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35896049, OC. No. 141775, FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000022337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022392	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5951	33.03	12/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 14363, Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36726444, OC No. 142206 Y FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000022392, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022392	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5951	99.11	12/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 14363, Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36726444, OC No. 142206 Y FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000022392, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022098	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	127.19	27/09/19	37868Ergotamina en asociaciónConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 102579 siaf No. 1 330
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3124	2424	10/09/19	EVENTO No.101-2019 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS No.763 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.86521OC. 123874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022035	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	600	11/09/19	Pancrealipasa tableta, capsula de liberacion modificada 20000 UI, Codigo IGSS 367, OC 99558

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022035	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	600	11/09/19	Pancrealipasa tableta, capsula de liberacion modificada 20000 UI, Codigo IGSS 367, OC 99558
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022396	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5824	561	12/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 36551185, OC 128388 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000022396 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2790	1071.43	11/09/19	fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g-COD IGSS 404- OC 138714, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000021872
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022328	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	176.5	11/09/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228-, OC 124435, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000022328
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022328	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	105.9	11/09/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228-, OC 124435, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000022328
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022328	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	706	11/09/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228-, OC 124435, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000022328
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022272	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	230.36	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2,DNCAE No. 07-2017.8,160-ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG.C-648.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN NO. 117388 DEL 08/07/2019,POR HABERSE REALIZADO CON EL PRECIO EXENTO DE IVA,POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA.OC132804
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022272	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	76.79	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2,DNCAE No. 07-2017.8,160-ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG.C-648.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN NO. 117388 DEL 08/07/2019,POR HABERSE REALIZADO CON EL PRECIO EXENTO DE IVA,POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA.OC132804
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022272	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	6.14	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2,DNCAE No. 07-2017.8,160-ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG.C-648.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN NO. 117388 DEL 08/07/2019,POR HABERSE REALIZADO CON EL PRECIO EXENTO DE IVA,POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA.OC132804
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022190	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	206.07	25/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 15120; Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V. SEGÚN O.C. 126379. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022190	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	1030.36	25/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 15120; Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V. SEGÚN O.C. 126379. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A7C7B8-3510191163	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7732	258.75	25/09/19	90 - PROGESTERONA MICRONIZADA , CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG. C-10359. SEGUN OC 145879
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E86E632-672091433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6449	2216.43	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28código IGSS 824 , CODIGO PPR 207 SEGUN ORDEN DE COMPRA 156969 Y PEDIDO 1999
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3ED3CA81-2268479726	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11131	2418.32	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36648528 O.C 148258 FACTURA 3ED3CA81-2268479726 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 857 Rivastigmina Cápsula 1.5 mg., PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDD5BE42-1756972065	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7980	1033.52	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 310 - AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG. C-684 SEGÚN OC. 135048
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C348426E-1011370795	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	354.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151566REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C348426E-1011370795	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	354.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151566REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C86177A9-3731179937	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7860	3247.25	27/09/19	CODIGO IGSS 684, AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. MARCA: AZATIOPRINA PHARMA ALLIANCE. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153600
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C86177A9-3731179937	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7860	8354.82	27/09/19	CODIGO IGSS 684, AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. MARCA: AZATIOPRINA PHARMA ALLIANCE. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153600
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A41A588-3588441107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	2975	12/09/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG CÓDIGO IGSS 763 - OC. NO. 145047 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A41A588-3588441107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	4375	12/09/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG CÓDIGO IGSS 763 - OC. NO. 145047 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD994F57-2079277610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	4041.3	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 827 , CODIGO PPR 1315, SEGUN PEDIDO 2000/2019 Y ORDEN 156988.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E7A108-2787853665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	8242.86	27/09/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152565REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E7A108-2787853665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	4121.43	27/09/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152565REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300FC752-4254876245	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5999	1059	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 228. DIMENHIDRINATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300FC752-4254876245	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5999	882.5	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 228. DIMENHIDRINATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300FC752-4254876245	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5999	882.5	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 228. DIMENHIDRINATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA8B6C89-2770749401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4291	1375	11/09/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG CÓDIGO IGSS 898 - OC. NO. 145040 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5AC4EA4-2004373149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15559	203.61	27/09/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:57 P. 600 CODIGO IGSS 456 SEGUN O/C 151345 ADJ:36909398 FACTURA D5AC4EA4-2004373149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5AC4EA4-2004373149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15559	1.98	27/09/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:57 P. 600 CODIGO IGSS 456 SEGUN O/C 151345 ADJ:36909398 FACTURA D5AC4EA4-2004373149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5AC4EA4-2004373149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15559	529.65	27/09/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:57 P. 600 CODIGO IGSS 456 SEGUN O/C 151345 ADJ:36909398 FACTURA D5AC4EA4-2004373149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5AC4EA4-2004373149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15559	18.15	27/09/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:57 P. 600 CODIGO IGSS 456 SEGUN O/C 151345 ADJ:36909398 FACTURA D5AC4EA4-2004373149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5AC4EA4-2004373149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15559	625.02	27/09/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:57 P. 600 CODIGO IGSS 456 SEGUN O/C 151345 ADJ:36909398 FACTURA D5AC4EA4-2004373149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5AC4EA4-2004373149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15559	7.59	27/09/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:57 P. 600 CODIGO IGSS 456 SEGUN O/C 151345 ADJ:36909398 FACTURA D5AC4EA4-2004373149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F42408C1-2068728878	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9904	3043.87	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 684 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 913 UNIDADES O.C. 153985
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150B2D96-2115191559	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4308	5750	12/09/19	PROGESTERONA MICRONIZADA, CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG CÓDIGO IGSS 10359 - OC. NO. 145078 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C8D995-1975271697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15086	9892.07	30/09/19	ADJ. 36608033 OC. 133015 FACT. 99C8D995- 1975271697. EVENTO 4570/19, CÓDIGO IGSS: 1987, CÓDIGO PPR: 705, FOSFOMICINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL, SEGÚN SA-6 04/2019, CANTIDAD: 1,718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C8D995-1975271697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15086	22638.57	30/09/19	ADJ. 36608033 OC. 133015 FACT. 99C8D995- 1975271697. EVENTO 4570/19, CÓDIGO IGSS: 1987, CÓDIGO PPR: 705, FOSFOMICINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL, SEGÚN SA-6 04/2019, CANTIDAD: 1,718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C8D995-1975271697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15086	14173.71	30/09/19	ADJ. 36608033 OC. 133015 FACT. 99C8D995- 1975271697. EVENTO 4570/19, CÓDIGO IGSS: 1987, CÓDIGO PPR: 705, FOSFOMICINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL, SEGÚN SA-6 04/2019, CANTIDAD: 1,718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C8D995-1975271697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15086	23721.29	30/09/19	ADJ. 36608033 OC. 133015 FACT. 99C8D995- 1975271697. EVENTO 4570/19, CÓDIGO IGSS: 1987, CÓDIGO PPR: 705, FOSFOMICINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL, SEGÚN SA-6 04/2019, CANTIDAD: 1,718
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F681D2-545214085	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6053	991.07	27/09/19	CÓDIGO IGSS 954. ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. Monto: 3,293.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:56:50
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F681D2-545214085	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6053	958.04	27/09/19	CÓDIGO IGSS 954. ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. Monto: 3,293.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:56:50
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F681D2-545214085	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6053	991.07	27/09/19	CÓDIGO IGSS 954. ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. Monto: 3,293.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:56:50
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	167.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	4.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	2.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	55.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	111.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73436A81-429608016	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2312	1205.3	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1053 /2019 Y O.C 154543
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A91C6C45-4293674417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	176.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1010 /2019 Y O.C 154568
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A91C6C45-4293674417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	176.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1010 /2019 Y O.C 154568
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0764D9B5-99042754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	2887.5	27/09/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA No. 152979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	6.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	30.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	781.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9AEEB7-692276273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16262	261	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147885, AD. 36834121, FACT. BC9AEEB7-692276273, COLCHICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C8D995-1975271697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15086	9892.07	30/09/19	ADJ. 36608033 OC. 133015 FACT. 99C8D995- 1975271697. EVENTO 4570/19, CÓDIGO IGSS: 1987, CÓDIGO PPR: 705, FOSFOMICINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL, SEGÚN SA-6 04/2019, CANTIDAD: 1,718
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022005	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	20.32	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 323 Prednisona Tableta de 50 mg. O/C. 96024
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62080DC9-2712094477	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7554	9358.8	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	152.86	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	152.86	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	305.72	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	152.86	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	152.86	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	305.72	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	152.86	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16024862-3677898886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12800	152.86	27/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	013187B0-1679575207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	3674.88	27/09/19	CODIGO IGSS 1,363, AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. DNCAE No. 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155112.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	013187B0-1679575207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	9445.92	27/09/19	CODIGO IGSS 1,363, AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. DNCAE No. 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155112.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390C9C38-3643952534	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	535.71	25/09/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 600.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 4:14:50 p. m. COD. 705 O.C.109797, FACTURA: ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	545D53F4-823021118	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10312	33293.58	12/09/19	ADJUDICACION: 36648799 OC: 144859 FACTURA: 545D53F4-823021118 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES P-517 COD. IGSS 684 Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 37,288.81 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:22:16

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EADF22A0-4217454887	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6658	1796.99	30/09/19	PEDIDO 1849 CÓDIGO 684 Azatioprina, Tableta 50 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. OC 148622, FACTURA SERIE EADF22A0, NUMERO 4217454887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EADF22A0-4217454887	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6658	87952.37	30/09/19	PEDIDO 1849 CÓDIGO 684 Azatioprina, Tableta 50 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. OC 148622, FACTURA SERIE EADF22A0, NUMERO 4217454887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A667292-1891451803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7865	10184.08	27/09/19	CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152852
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A667292-1891451803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7865	26187.62	27/09/19	CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152852
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009EC18C-1991593940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	7400	12/09/19	CÓDIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG Monto: 16,576.00 OC-146348 ADJ-36792181 FACTURA 009EC18C-1991593940 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009EC18C-1991593940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	7400	12/09/19	CÓDIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG Monto: 16,576.00 OC-146348 ADJ-36792181 FACTURA 009EC18C-1991593940 PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2965859-649282312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1691	17.65	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.(CODIGO IGSS 228: Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 333/2019ORDEN DE COMPRA NO. 104386
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2965859-649282312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1691	70.6	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.(CODIGO IGSS 228: Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 333/2019ORDEN DE COMPRA NO. 104386
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	250D649E-4011410631	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	3119.46	25/09/19	Levetiracetam Tableta 500 mg. CODIGO IGSS 2104. OC 141470
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021965	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	1236.42	25/09/19	378. Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. ORDEN DE COMPRA No. 92598.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022382	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1510	212.7	27/09/19	SelegilinaTableta 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 119089, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7C08532-4214966163	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	1202.61	27/09/19	CODIGO IGSS 824, BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PHARMEDIC, ACTIVA S.A. DE C.V. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153629.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7C08532-4214966163	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	3092.68	27/09/19	CODIGO IGSS 824, BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PHARMEDIC, ACTIVA S.A. DE C.V. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153629.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	579AA6C6-219303660	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2323	468.75	30/09/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 525.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:10:43 SEGUN PEDIDO NO 1028/2019 Y O.C 154513
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	1825.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	47.24	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	630.73	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	316.64	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	1216.78	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	71.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	331.96	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	8518.71	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	316.64	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E3C81D-1469074771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16180	2529.31	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 141934, AD. 36699049, FAC. 66E3C81D-1469074771, CANDESARTAN, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3FEDA52-2747089182	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6668	55.71	24/09/19	PEDIDO 1934 CODIGO IGSS 637, PROPRANOLOL , CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, OC 145148, FACTURA SERIE A3FEDA52 NO. 2747089182, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3FEDA52-2747089182	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6668	2730	24/09/19	PEDIDO 1934 CODIGO IGSS 637, PROPRANOLOL , CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, OC 145148, FACTURA SERIE A3FEDA52 NO. 2747089182, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	810A143E-3455141872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	2904	27/09/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. CODIGO IGSS: 1387. OC 151931
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2803FAC1-3618981153	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7862	1146.43	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD.824 OC 123586
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CBF8728-1847545144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6495	297	26/09/19	Calcio carbonato o citrato Concentración: 600mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36549859, ORDEN DE COMPRA No. 128473 Y FACTURA No. 7CBF8728-1847545144, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79405708-155338792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2220	198.21	26/09/19	Ergotamina en asociación, tableta 1mg. según SIAF A-01 747/2019 y orden de compra 142306sujeto a pago trimestrales
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1538872-1031621423	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1694	533.09	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 (CODIGO IGSS 824: Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 127978, DEBIDO A ERROR EN EL MONTO DEL IVA ASIGNADO EN DICHA ORDEN DE COMPRACompra según, SIAF-01 No. 365Orden de Compra No. 149600
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051F6F3E-1444301804	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	2146.87	25/09/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 gsegún SIAF A-01 967/2019 Y orden de compra 135456sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CBF8728-1847545144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6495	125.73	26/09/19	Calcio carbonato o citrato Concentración: 600mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36549859, ORDEN DE COMPRA No. 128473 Y FACTURA No. 7CBF8728-1847545144, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AFF04F-3119269426	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16217	44.2	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134199 - AD. 36618131 - FACT. D4AFF04F-3119269426 - ACIDO AZELAICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AFF04F-3119269426	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16217	44.2	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134199 - AD. 36618131 - FACT. D4AFF04F-3119269426 - ACIDO AZELAICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AFF04F-3119269426	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16217	309.37	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134199 - AD. 36618131 - FACT. D4AFF04F-3119269426 - ACIDO AZELAICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AFF04F-3119269426	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16217	88.39	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134199 - AD. 36618131 - FACT. D4AFF04F-3119269426 - ACIDO AZELAICO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBA6B88B-238896598	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16324	44746.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 129263 - AD. 36565290 - FACT. EBA6B88B-238896598 - ALBUMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBA6B88B-238896598	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16324	402717.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 129263 - AD. 36565290 - FACT. EBA6B88B-238896598 - ALBUMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A104FE-3518449134	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6342	429.37	11/09/19	PEDIDO 963, CÓDIGO IGSS 213, Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 17,633.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:22:18. OC 134666, FACTURA SERIE A6A104FE, NUMERO 3518449134
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A104FE-3518449134	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6342	15314.37	11/09/19	PEDIDO 963, CÓDIGO IGSS 213, Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 17,633.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:22:18. OC 134666, FACTURA SERIE A6A104FE, NUMERO 3518449134
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF3950AD-625231195	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4739	709	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 827 SELEGILINA, TABLETA 5MG. NO. OC 151443 REGIMEN:ESTAMOS AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC32741-1733378048	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6489	1650	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 456 UIA COBAN A.V., PEDIDO 395/2019, FACTURA 7AC32741-1733378048. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC32741-1733378048	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6489	1650	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 456 UIA COBAN A.V., PEDIDO 395/2019, FACTURA 7AC32741-1733378048. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F0438E-3161081583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3551	3236.61	27/09/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO 9718.OC. 147995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EC77D61-3975824976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4504	3036	27/09/19	CODIGO IGSS 1363 Ambroxol Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml) NO. OC 125759 REGIMEN: AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR,
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EC77D61-3975824976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4504	3036	27/09/19	CODIGO IGSS 1363 Ambroxol Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml) NO. OC 125759 REGIMEN: AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR,
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43672491-2956675546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5202	3250	30/09/19	CODIGO IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153009 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A7ADA4B-1787973240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15469	5610.42	30/09/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 89,955.84 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:38 P. 733 CODIGO IGSS 1987 SEGUN O/C 150382 ADJ:36898689 FACTURA 7A7ADA4B-1787973240 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A7ADA4B-1787973240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15469	52216.36	30/09/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 89,955.84 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:38 P. 733 CODIGO IGSS 1987 SEGUN O/C 150382 ADJ:36898689 FACTURA 7A7ADA4B-1787973240 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A7ADA4B-1787973240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15469	22490.93	30/09/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 89,955.84 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:38 P. 733 CODIGO IGSS 1987 SEGUN O/C 150382 ADJ:36898689 FACTURA 7A7ADA4B-1787973240 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A393D780-1656964939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	2000.36	25/09/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. CÓDIGO IGSS 684OC. 148720 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA44B618-744835246	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	156.25	26/09/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG según siaf-01 No. 780 orden de compra No. 149526
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5786284-4004398432	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7743	27621	12/09/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG, CALCIO ELEMENTAL. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACION SEGUN ACTA NO. 12-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 27,621.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:07:59. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FE62A3-788155254	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	396	26/09/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental. Exento de IVA.segun SIAF A-01 699/2019 y orden de compra 134300Sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCFD1A9-1246774843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16307	2625	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128535 - AD. 36555865 - FACT. 8DCFD1A9-1246774843 - TOPIRAMATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCFD1A9-1246774843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16307	875	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128535 - AD. 36555865 - FACT. 8DCFD1A9-1246774843 - TOPIRAMATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCFD1A9-1246774843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16307	437.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128535 - AD. 36555865 - FACT. 8DCFD1A9-1246774843 - TOPIRAMATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCFD1A9-1246774843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16307	1750	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128535 - AD. 36555865 - FACT. 8DCFD1A9-1246774843 - TOPIRAMATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCFD1A9-1246774843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16307	12250	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128535 - AD. 36555865 - FACT. 8DCFD1A9-1246774843 - TOPIRAMATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCFD1A9-1246774843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16307	3937.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128535 - AD. 36555865 - FACT. 8DCFD1A9-1246774843 - TOPIRAMATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C52F89A8-2681227497	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7822	44746.43	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SUJETO S PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F82FD0B-3146401369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	2637.71	27/09/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. NO. OC 140308 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95131D76-1326009247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9836	176.5	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 132 UNIDADES O.C. 153806
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C1E64A2-1631473033	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	201.36	25/09/19	Selegilina Tableta 5 mg. CODIGO IGSS: 827. OC 153310
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6594753E-1097613556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	990	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 456, CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. O.C. 147309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95131D76-1326009247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9836	56.48	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 132 UNIDADES O.C. 153806
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64EF429-3161343370	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	3750	27/09/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152563REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64EF429-3161343370	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	2500	27/09/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152563REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022358	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5262	6428.57	30/09/19	CODIGO IGSS 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 29,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:08:57, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160561 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022358	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5262	20089.29	30/09/19	CODIGO IGSS 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 29,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:08:57, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160561 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14787	5.85	24/09/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 52.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:33:33 P. 262 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 100680 ADJ:36144554 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022194 EFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14787	0.91	24/09/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 52.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:33:33 P. 262 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 100680 ADJ:36144554 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022194 EFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14787	15.47	24/09/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 52.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:33:33 P. 262 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 100680 ADJ:36144554 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022194 EFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14787	8.06	24/09/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 52.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:33:33 P. 262 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 100680 ADJ:36144554 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022194 EFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14787	18.2	24/09/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 52.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:33:33 P. 262 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 100680 ADJ:36144554 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022194 EFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14787	3.51	24/09/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 52.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:33:33 P. 262 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 100680 ADJ:36144554 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022194 EFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF378385-3996862595	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3424	2169.64	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN SIAF01 No.1520, ORDEN DE COMPRA No.148766, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF378385-3996862595	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3424	1446.44	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN SIAF01 No.1520, ORDEN DE COMPRA No.148766, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF378385-3996862595	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3424	5785.71	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN SIAF01 No.1520, ORDEN DE COMPRA No.148766, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED10E9A-4198124868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	183.36	11/09/19	ADJ. 36415596 OC. 118872 FACT. 0ED10E9A- 4198124868. EVENTO 4860/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG., CANTIDAD: 4,549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED10E9A-4198124868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	183.35	11/09/19	ADJ. 36415596 OC. 118872 FACT. 0ED10E9A- 4198124868. EVENTO 4860/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG., CANTIDAD: 4,549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED10E9A-4198124868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	375.61	11/09/19	ADJ. 36415596 OC. 118872 FACT. 0ED10E9A- 4198124868. EVENTO 4860/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG., CANTIDAD: 4,549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED10E9A-4198124868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	225.3	11/09/19	ADJ. 36415596 OC. 118872 FACT. 0ED10E9A- 4198124868. EVENTO 4860/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG., CANTIDAD: 4,549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED10E9A-4198124868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	535.17	11/09/19	ADJ. 36415596 OC. 118872 FACT. 0ED10E9A- 4198124868. EVENTO 4860/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG., CANTIDAD: 4,549
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FAA044-38620017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	12304.29	27/09/19	23,148 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN, O/C 135716.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FAA044-38620017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	3337.07	27/09/19	23,148 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN, O/C 135716.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FAA044-38620017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	20320.71	27/09/19	23,148 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN, O/C 135716.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72425CB0-1305887845	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	177.75	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 898. O/C 118278.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72425CB0-1305887845	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	125	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 898. O/C 118278.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72425CB0-1305887845	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	322.25	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 898. O/C 118278.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61F0018-1272597333	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8874	67.32	12/09/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 165 UNIDADES. ORDEN 131792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61F0018-1272597333	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8874	103.57	12/09/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 165 UNIDADES. ORDEN 131792
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1272C2E-3251783549	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6499	5438.4	10/09/19	F-1216, C-1363, R-88, 266 69 71, AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.OC NO. 129229
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C843C6D-1033913773	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14664	7660.71	11/09/19	ADJ. 36416450 OC. 118901 FACT. 3C843C6D- 1033913773. EVENTO 4945/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD SA-06 NO. 04/2019 AMPARO NO. 32/2018, C40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C843C6D-1033913773	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14664	7660.71	11/09/19	ADJ. 36416450 OC. 118901 FACT. 3C843C6D- 1033913773. EVENTO 4945/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD SA-06 NO. 04/2019 AMPARO NO. 32/2018, C40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C843C6D-1033913773	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14664	26812.5	11/09/19	ADJ. 36416450 OC. 118901 FACT. 3C843C6D- 1033913773. EVENTO 4945/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD SA-06 NO. 04/2019 AMPARO NO. 32/2018, C40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C843C6D-1033913773	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14664	11491.07	11/09/19	ADJ. 36416450 OC. 118901 FACT. 3C843C6D- 1033913773. EVENTO 4945/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD SA-06 NO. 04/2019 AMPARO NO. 32/2018, C40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C843C6D-1033913773	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14664	22982.15	11/09/19	ADJ. 36416450 OC. 118901 FACT. 3C843C6D- 1033913773. EVENTO 4945/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD SA-06 NO. 04/2019 AMPARO NO. 32/2018, C40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB35EA5-3541648213	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14660	7660.71	11/09/19	ADJ. 36607955 OC. 133021 FACT. 2BB35EA5- 3541648213. EVENTO 5090/2019 CODIGO IGSS 262 CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SA-06 04/2019, AMPARO 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB35EA5-3541648213	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14660	7660.71	11/09/19	ADJ. 36607955 OC. 133021 FACT. 2BB35EA5- 3541648213. EVENTO 5090/2019 CODIGO IGSS 262 CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SA-06 04/2019, AMPARO 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB35EA5-3541648213	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14660	26812.5	11/09/19	ADJ. 36607955 OC. 133021 FACT. 2BB35EA5- 3541648213. EVENTO 5090/2019 CODIGO IGSS 262 CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SA-06 04/2019, AMPARO 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB35EA5-3541648213	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14660	11491.07	11/09/19	ADJ. 36607955 OC. 133021 FACT. 2BB35EA5- 3541648213. EVENTO 5090/2019 CODIGO IGSS 262 CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SA-06 04/2019, AMPARO 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB35EA5-3541648213	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14660	22982.15	11/09/19	ADJ. 36607955 OC. 133021 FACT. 2BB35EA5- 3541648213. EVENTO 5090/2019 CODIGO IGSS 262 CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SA-06 04/2019, AMPARO 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15B7E8DD-674188989	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6534	34339.46	11/09/19	F-1187, C-684, R-28, 266 28 71, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. O.C. 146303
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C87111C9-1218988632	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2180	216	25/09/19	Pancrealipasa, Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI.Exento de IVA. Según SIAF A-01 970 Y ORDEN DE COMPRA 128963SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022398	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	36.6	12/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9C8BC3C-1956529631	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2452	2678.57	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 10587. O/C 148215.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022307	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	14285.71	10/09/19	259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 MG SEGUN OC 100768SEGUN AD 36150902
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022349	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6571	764.29	25/09/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. CODIIGO IGSS 824 OC 102456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E04373E-3815063859	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	703.13	25/09/19	350 - CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. C-10569.según oc.135033
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020684	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6432	2862.5	10/09/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g. CODIGO IGSS: 213. OC 92361
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7936103-4262676673	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1799	614.29	25/09/19	Ácido fólico, Tableta 5 mg. CODIGO IGSS 648. OC 132399.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122180E1-1139362575	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	2003.75	11/09/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100G. CODIGO INSTITUCIONAL 213
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122180E1-1139362575	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	2003.75	11/09/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100G. CODIGO INSTITUCIONAL 213
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2C62B78-2250656765	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	70733.93	10/09/19	F-1326 C-10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG SEGUN ACTA 22/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL . O.C. 148074
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	882.5	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022289	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4312	76.61	25/09/19	CÓDIGO IGSS 36 TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) SUSPENSIÓN O JARABE DE 40 MG + 200 MG/5 ML FRASCO 120 ML. UIA TEJUTLA: 15; UIA IXCHIGUAN: 15 UNIDADES PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116876
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022289	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4312	76.61	25/09/19	CÓDIGO IGSS 36 TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) SUSPENSIÓN O JARABE DE 40 MG + 200 MG/5 ML FRASCO 120 ML. UIA TEJUTLA: 15; UIA IXCHIGUAN: 15 UNIDADES PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116876
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D281D7D3-1464158566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	310.8	11/09/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG. CODIGO IGSS 857. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 129691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787121A2-1735475851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14439	7660.71	11/09/19	ADJ. 36436829 OC. 122708 FACT. 787121A2- 1735475851. EVENTO 4982/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SEGUN AMPARO No. 01022-2018-00032, CANTIDAD:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787121A2-1735475851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14439	7660.71	11/09/19	ADJ. 36436829 OC. 122708 FACT. 787121A2- 1735475851. EVENTO 4982/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SEGUN AMPARO No. 01022-2018-00032, CANTIDAD:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787121A2-1735475851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14439	26812.5	11/09/19	ADJ. 36436829 OC. 122708 FACT. 787121A2- 1735475851. EVENTO 4982/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SEGUN AMPARO No. 01022-2018-00032, CANTIDAD:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787121A2-1735475851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14439	11491.07	11/09/19	ADJ. 36436829 OC. 122708 FACT. 787121A2- 1735475851. EVENTO 4982/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SEGUN AMPARO No. 01022-2018-00032, CANTIDAD:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787121A2-1735475851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14439	22982.15	11/09/19	ADJ. 36436829 OC. 122708 FACT. 787121A2- 1735475851. EVENTO 4982/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD, SEGUN AMPARO No. 01022-2018-00032, CANTIDAD:
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7862D5C9-3634644658	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	715.63	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CÓDIGO 213. O/C 132615.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7862D5C9-3634644658	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	3148.75	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CÓDIGO 213. O/C 132615.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7862D5C9-3634644658	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	2146.87	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CÓDIGO 213. O/C 132615.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4412F6-3251522935	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2182	125	25/09/19	Alprazolam, Tableta de 0.5 mg. Exento de IVASegún SIAF A-01 1049/2019 y orden de compra 137584Sujeto a pagos trimestrales
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022339	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	40.18	12/09/19	715FurosemidaConcentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 125700 SIAF NO. 1 306
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056FF558-2419802486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14479	11491.07	10/09/19	ADJ 36392891 O.C. 118613 FACT. .56FF558-2419802486 EVENTO 4915/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056FF558-2419802486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14479	22982.15	10/09/19	ADJ 36392891 O.C. 118613 FACT. .56FF558-2419802486 EVENTO 4915/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85A847-162614330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3061	11562.5	27/09/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg-COD IGSS 954- Monto: 28,382.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:37:13, OC 130017, FAC FE85A847-162614330
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85A847-162614330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3061	13779.2	27/09/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg-COD IGSS 954- Monto: 28,382.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:37:13, OC 130017, FAC FE85A847-162614330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056FF558-2419802486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14479	7660.71	10/09/19	ADJ 36392891 O.C. 118613 FACT. .56FF558-2419802486 EVENTO 4915/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056FF558-2419802486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14479	7660.71	10/09/19	ADJ 36392891 O.C. 118613 FACT. .56FF558-2419802486 EVENTO 4915/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056FF558-2419802486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14479	26812.5	10/09/19	ADJ 36392891 O.C. 118613 FACT. .56FF558-2419802486 EVENTO 4915/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D647849-1675444342	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1422	429.37	25/09/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5676	132	11/09/19	Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36539061, ORDEN DE COMPRA No. 128260 Y FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000022400
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	9273.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	247.28	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	164.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	3091.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	1607.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	6182.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	370.93	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	1689.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	43275	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	1607.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2056D790-4230234341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17230	12817.65	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 151064 - AD. 36905912 - FACT. 2056D790-4230234341 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC97BAA1-810044269	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6000	828	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 138. METRONIDAZOL, SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 120 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5DC4164-1736065248	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8251	740	27/09/19	Rivastigmina Cápsula 1.5 mg Monto: 740.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:09:40 COD. 857 O.C.151873, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A72EBD4-2284275920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	1250	27/09/19	COD. IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:04:43 O/C. 136087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65803.57	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65803.57	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	131607.14	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65803.57	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65803.57	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	131607.14	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65803.57	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB9635DD-944849285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65803.57	30/09/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17974FA9-1155876183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12817	11.52	27/09/19	Ácido fólico Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17974FA9-1155876183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12817	11.52	27/09/19	Ácido fólico Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17974FA9-1155876183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12817	11.52	27/09/19	Ácido fólico Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17974FA9-1155876183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12817	23.04	27/09/19	Ácido fólico Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17974FA9-1155876183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12817	11.52	27/09/19	Ácido fólico Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17974FA9-1155876183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12817	11.52	27/09/19	Ácido fólico Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A96EEB4-3637855492	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	19635	27/09/19	PEDIDO 2564/2019 CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 39,270.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-155015 ADJ-36944173 FACTURA 0A96EEB4-3637855492 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A96EEB4-3637855492	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	19635	27/09/19	PEDIDO 2564/2019 CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 39,270.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-155015 ADJ-36944173 FACTURA 0A96EEB4-3637855492 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16EB2AE2-4257105988	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1124	1413.93	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ORDEN DE COMPRA 153128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022311	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	0.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. O/C. 95779
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022311	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	1252.62	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. O/C. 95779
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022311	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	68.87	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. O/C. 95779
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022311	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	301.73	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. O/C. 95779
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56E164E-3558949170	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8244	15727.25	30/09/19	CODIGO IGSS 10,587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: FOSFOCIL GU. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164035
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56E164E-3558949170	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8244	40441.5	30/09/19	CODIGO IGSS 10,587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: FOSFOCIL GU. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164035
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F91EF7-2624014879	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6023	4830	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10359. PROGESTERONA MICRONIZADA, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG. Monto: 5,409.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:52:37
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93774D2D-1620657772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3467	72	27/09/19	COD. IGSS 367 Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI. Monto: 72.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:00:46 O/C. 136064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5144C1-3983361941	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	10633.29	27/09/19	COD. IGSS 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. Monto: 11,909.28 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:10:04 O/C. 136375
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ECAF3271-563105727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2404	428.57	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETANOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL 3 G, SOBRE MONODOSIS ... PEDIDO 1016/2019.ORDEN DE COMPRA No. 153539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3507	496.79	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. O/C. 94246
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	487D4B4D-376523200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6006	39482.14	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47.CÓDIGO IGSS 656. ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA O FRASCO 50 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	1000.18	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	1000.18	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	2000.36	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	1000.18	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	1000.18	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	2000.36	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	1000.18	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D45572-3670690394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	1000.18	27/09/19	Azatioprina Tableta 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48B85A60-2958115592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	240.24	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO IGSS 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml... PEDIDO 1240/2019... PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A. -- ORDEN DE COMPRA No. 153541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48B85A60-2958115592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	18.48	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO IGSS 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml... PEDIDO 1240/2019... PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A. -- ORDEN DE COMPRA No. 153541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48B85A60-2958115592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	63.36	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO IGSS 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml... PEDIDO 1240/2019... PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A. -- ORDEN DE COMPRA No. 153541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D094E29-253642799	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	214.29	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Propranolol clorhidrato Concentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 204/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 132466.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	1056	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1260, UIA TEJUTLA 60 Y UIA IXCHIGUÁN 54SEGUN ORDEN DE COMPRA 77144SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	52.8	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1260, UIA TEJUTLA 60 Y UIA IXCHIGUÁN 54SEGUN ORDEN DE COMPRA 77144SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	142.56	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1260, UIA TEJUTLA 60 Y UIA IXCHIGUÁN 54SEGUN ORDEN DE COMPRA 77144SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	2270.4	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1260, UIA TEJUTLA 60 Y UIA IXCHIGUÁN 54SEGUN ORDEN DE COMPRA 77144SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	105.6	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1260, UIA TEJUTLA 60 Y UIA IXCHIGUÁN 54SEGUN ORDEN DE COMPRA 77144SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022076	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	493	2472.86	10/09/19	1235-77946 PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G-30G segun oc 98756segun ad 36120437
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	86ECBD33-380456316	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2939	26785.71	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156555
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8621	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6990	267.86	25/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Huesos Largos Extremidad Inferior Bilateral AP y LATERALORDEN DE COMPRA 158520
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8561	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1702	5308.04	26/09/19	Densitometría ósea de cadera, Rayos x de muñeca ap y lat, Mamografía de mama bilateral. O.C.156007
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8454	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6991	357.14	24/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera BilateralORDEN DE COMPRA 162309
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8628	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8409	892.86	26/09/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:10:21. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8629	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8246	250	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 11:28:57. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8563	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1538	2357.14	24/09/19	Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), Rayos x de extremidad superior bilateral ap y lateral (comparativas). O.C.156053
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8631	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8202	156.25	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Arterial Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:27:43 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8489	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6993	241.07	24/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Derecha AP y LATERALORDEN DE COMPRA 162313
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8623	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	84.82	30/09/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157974
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8623	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	316.97	30/09/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157974
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8622	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	80.36	30/09/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157959
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8622	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	669.64	30/09/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157959
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8490	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	482.14	10/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Derecho AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 141255
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8465	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6475	80.36	10/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Derecho AP y LATERALORDEN DE COMPRA 141252
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8571	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	303.57	10/09/19	Esofagograma (trago de bario), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142163
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8545	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	1116.07	10/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HisterosalpingogramaORDEN DE COMPRA 138161
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8553	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	267.86	10/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Huesos Largos Extremidad Superior Bilateral AP y LATERALORDEN DE COMPRA 141177
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8538	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6474	321.43	10/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Izquierdo AP y LATERAL; RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Derecho AP y LATERAL; ORDEN DE COMPRA 141247
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8630	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8411	1116.07	26/09/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:50:51SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8627	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8245	669.64	26/09/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:30. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15880	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6848	1285.71	27/09/19	A-116 C-S/C SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2019, PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE, SERVICIO EN BASE A OF. 281-2019 SUSCRITO POR JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA DE ADULTOS. O.C. 151567
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-15714	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10393	160.72	24/09/19	ADJUDICACION: 36306257 OC. 113061 FACTURA: C-15714 RETENCION DEFINITIVA SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE LOS COLABORADORES MARIA GABRIELA SAQUIC. N°. 27366 PEDIDO 183/2019 Y GUSTAVO ADOLFO MAZARIEGOS DAVILA N°. 38895 PEDIDO 184/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15911	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	17334	6428.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 133655 - AD. 36613650 - FACT. C-15911 - SERVICIO DE DOSIMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15885	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6485	723.21	27/09/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. S/CÓDIGO IGSS S/CÓDIGO PPR , SEGUN PEDIDO 1704/2019 Y ORDEN 150591.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15910	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	16973	6910.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 127475 - AD. 36538702 - FACT. C-15910 - SERVICIO DE DOSIMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15707	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4816	562.5	25/09/19	SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL POR TERMO LUMINISCENCIA PARA 1 USUARIO DEL DEPTO. RAYOS X, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO A JULIO 2019. OC 139668. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15810	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4614	160.71	24/09/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 - OC. NO. 155550 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15737	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6148	723.21	24/09/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR S/C, SEGUN PEDIDO 1597/2019 Y ORDEN 136570.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27834	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6574	349.96	11/09/19	65 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7684. OC 128677
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28105	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15141	1193.3	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SEGUN O/C 144650 ADJ:36762061 FACTURA A-28105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28105	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15141	9413.84	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SEGUN O/C 144650 ADJ:36762061 FACTURA A-28105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28105	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15141	2651.79	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SEGUN O/C 144650 ADJ:36762061 FACTURA A-28105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28185	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23743	22.5	24/09/19	PEDIDO NO. 6260/2019; COD. 7424; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm). SOBRE. ADJ. 36644811. FACT. A-28185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28185	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23743	146.25	24/09/19	PEDIDO NO. 6260/2019; COD. 7424; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm). SOBRE. ADJ. 36644811. FACT. A-28185. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28186	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6434	58.58	11/09/19	PEDIDO 1514 CÓDIGO 7503 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC. 128554, FACTURA SERIE A NO. 28186, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28186	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6434	2284.63	11/09/19	PEDIDO 1514 CÓDIGO 7503 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC. 128554, FACTURA SERIE A NO. 28186, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28439	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3546	68.57	27/09/19	SEDA NEGRA PARA SUTURA NÚMERO 000 CON AGUJA ATRAUMATICA DE MEDIO CIRCULO, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO 18'. (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 140350C. 148984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28364	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1907	560.71	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS, TELESCOPICAS CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS AREAS DE AXILA. CON RESITENCIA. O.C. 148307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	27.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	111.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	120.95	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	18.61	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	334.93	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	4.65	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	111.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	111.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	18.61	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	283.76	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28106	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16157	716.37	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144776 - AD. 36765220 - FACT. A-28106 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28072	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10304	24062.5	12/09/19	ADJUDICACION: 36762069 OC: 144698 FACTURA: A-28072 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES CODIGO 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCOPIAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28068	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15474	1003.66	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. CODIGO IGSS:7220 Monto: 12,490.00 O.C. 112808 ADJ. 36337730 FACT. A-28068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28068	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15474	7917.77	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. CODIGO IGSS:7220 Monto: 12,490.00 O.C. 112808 ADJ. 36337730 FACT. A-28068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28068	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15474	2230.36	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. CODIGO IGSS:7220 Monto: 12,490.00 O.C. 112808 ADJ. 36337730 FACT. A-28068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28205	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3467	1182.59	26/09/19	150 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). (CODIGO IGSS 7219), SEGUN SIAF NO. 950/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147702, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28016	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1715	116.52	30/09/19	(CODIGO IGSS 6913; SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SONDA)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 427/2019ORDEN DE COMPRA NO. 128047
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28174	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3671	242.5	27/09/19	40 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). (CODIGO IGSS 7696) SEGUN SIAF NO. 959/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147682, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28134	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2660	199.87	26/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm SEGUN SIAF-01 No. 480 ORDEN DE COMPRA No. 134525
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28134	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2660	189.06	26/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm SEGUN SIAF-01 No. 480 ORDEN DE COMPRA No. 134525
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28094	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	338.17	27/09/19	POR COMPRA DE BASTON ORTOPEDICO DE MADERA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28215	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4794	143.75	27/09/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146739
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28099	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3601	867.86	30/09/19	PEDIDO 20-2019. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS 7408. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122153. FACTURA A-2809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27766	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8930	109.82	24/09/19	COD. IGSS: 7323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 131777
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28104	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15638	535.72	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO,COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). E LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. IGSS:7220 O.C. 127943 ADJ. 36545821 FACT. A-28104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28104	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15638	4178.57	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO,COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). E LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. IGSS:7220 O.C. 127943 ADJ. 36545821 FACT. A-28104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28104	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15638	1178.57	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO,COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). E LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. IGSS:7220 O.C. 127943 ADJ. 36545821 FACT. A-28104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28170	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15845	4223.26	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM.SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 129895, ADJU. 36574979, FACTURA NO. A-28170, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28170	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15845	1190.89	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM.SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 129895, ADJU. 36574979, FACTURA NO. A-28170, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28170	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15845	540.31	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM.SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 129895, ADJU. 36574979, FACTURA NO. A-28170, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3627	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.154253
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-785	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13031	589.29	27/09/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-785	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13031	1532.14	27/09/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-782	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13037	2142.86	27/09/19	ManzanaClase: Roja; Caja - 150 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-782	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13037	5714.29	27/09/19	ManzanaClase: Roja; Caja - 150 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-779	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13060	864.29	27/09/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-779	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13060	2239.29	27/09/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-789	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13013	1850	27/09/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-789	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13013	4757.14	27/09/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13195	26.79	27/09/19	AjonjolíUso: Cocina;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13195	80.36	27/09/19	AjonjolíUso: Cocina;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13014	121.43	27/09/19	CebollaColor: Morada; Tallo: No; Tipo: Bulbo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13014	307.14	27/09/19	CebollaColor: Morada; Tallo: No; Tipo: Bulbo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13016	1111.61	27/09/19	MelocotónGrupo: Fruta;Unidad - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13016	2852.68	27/09/19	MelocotónGrupo: Fruta;Unidad - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-787	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13039	117.86	27/09/19	Hoja de salTipo: Natural; Uso: Envolver;Paquete - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-787	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13039	300	27/09/19	Hoja de salTipo: Natural; Uso: Envolver;Paquete - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-783	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13019	821.43	27/09/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-783	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13019	2107.14	27/09/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-780	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13057	1114.29	27/09/19	FresaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-780	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13057	2860.71	27/09/19	FresaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-781	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13065	308.04	27/09/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-781	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13065	785.71	27/09/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	47962828	MORALES OSTERBERG MANFRED MICHEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	8928.57	11/09/19	PSICOLOGO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 302-DL/2019. O.C. 154731 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001292	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6542	42097.14	27/09/19	ADJ.36258227 OC.107299 PED.2186 FACT.FACE-66-H1-001-190000001292 CÓD 8564, PAÑAL DES ANAT PARA ADULTO, CON POLÍM, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTO ADHESIVAS RE UTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORC, TAMAÑO EXTRAG Monto: 89,999.72 Fecha Publicación: 12/06/2019 08:21:53
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001273	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3319	580.36	26/09/19	COD. IGSS 6629 PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 650.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:22:48 O/C. 136979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001279	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14654	7694.63	11/09/19	ADJ. 36038346 OC. 92997 FACT. FACE-66-H1-001-190000001279. EVENTO: 3833/2019 CODIGO IGSS: 8563 CODIGO PPR: 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, P4854/19, SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001279	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14654	7942.86	11/09/19	ADJ. 36038346 OC. 92997 FACT. FACE-66-H1-001-190000001279. EVENTO: 3833/2019 CODIGO IGSS: 8563 CODIGO PPR: 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, P4854/19, SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001279	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14654	20105.36	11/09/19	ADJ. 36038346 OC. 92997 FACT. FACE-66-H1-001-190000001279. EVENTO: 3833/2019 CODIGO IGSS: 8563 CODIGO PPR: 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, P4854/19, SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001279	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14654	20229.46	11/09/19	ADJ. 36038346 OC. 92997 FACT. FACE-66-H1-001-190000001279. EVENTO: 3833/2019 CODIGO IGSS: 8563 CODIGO PPR: 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, P4854/19, SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001279	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14654	24384.58	11/09/19	ADJ. 36038346 OC. 92997 FACT. FACE-66-H1-001-190000001279. EVENTO: 3833/2019 CODIGO IGSS: 8563 CODIGO PPR: 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, P4854/19, SA-06 No. 423/2017
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-968	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5055	52873.21	30/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de agosto 2019proveedor sujeto a retención definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19692	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	857.14	24/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36647101, ORDEN DE COMPRA No. 138131, Y FACTURA No. A1-19692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19700	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	6379.46	23/09/19	ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA,. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19727	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4827	7647.32	25/09/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda, Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar, Tomografía axial computarizada cerebral, OC. NO. 160147 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19711	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	870.54	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 152526, FACTURA SERIE A1, NUMERO 19711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19711	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	6116.07	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 152526, FACTURA SERIE A1, NUMERO 19711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19722	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4749	982.14	24/09/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda, Tomografía axial computarizada cerebral. OC. NO. 160953 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19705	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15294	3214.29	25/09/19	23 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA SEGUN O/C 150750 ADJ:36903614 FACTURA A1-19705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19705	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15294	535.71	25/09/19	23 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA SEGUN O/C 150750 ADJ:36903614 FACTURA A1-19705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19705	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15294	9553.57	25/09/19	23 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA SEGUN O/C 150750 ADJ:36903614 FACTURA A1-19705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19703	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4317	1071.43	12/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 153263 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19570	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	294.64	25/09/19	13 ELECTROENCEFALOGRAMAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150,800. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19570	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	1620.54	25/09/19	13 ELECTROENCEFALOGRAMAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150,800. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19725	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4852	13455.36	25/09/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de rodilla bilateral. OC. NO. 160342 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19714	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	1727.68	26/09/19	Angioresonancia magnética de extremidad inferior.O.C. 156310
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19577	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5331	2544.64	27/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 134378, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19771	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	857.14	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921352, ORDEN DE COMPRA 153331 FACTURA A1-19771, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19771	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	7482.15	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921352, ORDEN DE COMPRA 153331 FACTURA A1-19771, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19704	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	147.32	25/09/19	Neurologia; Procedimiento; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 153262SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19712	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	2611.61	23/09/19	3 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC) O.C 157895
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19748	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	441.96	24/09/19	3 NEUROLOGIAS, PROCEDIMIENTOS, ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155460REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19716	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	1223.21	24/09/19	SERVICIO TECNICO DE ANGIORESONANCIA DE CUELLO ARTERIAL Y VENOSASEGUN OC 158235SEGUN AD 36992290
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19720	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	3794.64	24/09/19	Resonancia magnética de columna vertebral completa, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip),.OC. NO. 160951 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19630	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	1625	24/09/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRASEGUN OC 145474SEGUN AD 36785774
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19726	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4854	1625	24/09/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda, Resonancia magnética cerebral. OC. NO. 160301 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19724	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4853	13245.54	25/09/19	Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de columna lumbar, Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad superior, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico. OC. NO. 160331 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19729	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5010	736.61	26/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RMN CRANEO O CEREBRAL, RMN RODILLA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 156887
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19718	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4774	14473.21	24/09/19	Electroencefalograma, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de pie izquierdo, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tom. OC. NO. 158292 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19723	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4752	11919.64	24/09/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia.OC. NO. 160961 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19710	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6804	1223.21	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 152528, FACTURA SERIE A1 NO. 19710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19710	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6804	4017.86	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 152528, FACTURA SERIE A1 NO. 19710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19770	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	14571.42	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921011, ORDEN DE COMPRA 153321, FACTURA A1-19770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19770	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	1875	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921011, ORDEN DE COMPRA 153321, FACTURA A1-19770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19238	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5067	508.93	27/09/19	Adquisición de estudios clínicos para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 149256
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19770	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	5142.86	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921011, ORDEN DE COMPRA 153321, FACTURA A1-19770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19770	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	312.51	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921011, ORDEN DE COMPRA 153321, FACTURA A1-19770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19717	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	508.93	24/09/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralorden 161165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19707	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9464	1223.21	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155451
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19665	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	21375	24/09/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna dorsal, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de columna. OC. NO. 141630 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19234	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5027	3562.5	23/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 148143
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19661	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	1562.5	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATS IZABAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19660	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	2178.57	13/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE TOMOGRAFIAS Y ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19646	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	870.54	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA A1-19646, OC 133975
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19646	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	147.32	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA A1-19646, OC 133975
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19662	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	982.14	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE BENEFICIARIO HIJO ATENDIDO EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ACCIDENTE EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19614	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	147.32	27/09/19	ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129947, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19747	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	1223.21	26/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 151534
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19697	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	5598.21	27/09/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 567/2019 FACTURA A1-19697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19697	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	16625	27/09/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 567/2019 FACTURA A1-19697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19629	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8880	1223.21	23/09/19	Por pago de Resonancia magnética de columna lumbar para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141892
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19659	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	3669.64	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19657	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	10093.75	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES POR TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19741	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4774	535.71	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 165075 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A1-19756	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8209	5183.04	26/09/19	ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA. RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19648	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	223.21	26/09/19	Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga. O.C. 155609
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	70E52964-1759462870	48190357	PANIAGUA ARRIOLA CYNTHIA VIBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2789	12000	25/09/19	Servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo correspondiente al tercer producto, según Contrato No 332-DL /2019 y Resolución No. 448-SGA/2019. OC. 164110
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE67BD3F-2452768812	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3340	12910.96	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 165391/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003172	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	5464.29	27/09/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg-COD IGSS 10560-, OC 149433, FAC FACE-66-FC-001-190000003172
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003172	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	8035.71	27/09/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg-COD IGSS 10560-, OC 149433, FAC FACE-66-FC-001-190000003172
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003111	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10212	77896.61	10/09/19	ADJUDICACION: 36732916 OC: 142854 FACTURA: FACE-66-FC-001-190000003111 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 87,244.20 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:25:44
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6577	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12497	1500	24/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6565	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12655	1000	24/09/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6570	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12492	1500	24/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6573	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	400	23/09/19	EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA OC. 154970
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6566	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12435	6700	24/09/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6522	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	600	23/09/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. OC.146067.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6522	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	200	23/09/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. OC.146067.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6569	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12436	8500	24/09/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6571	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12423	5450	24/09/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6572	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12839	750	25/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6572	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12839	500	25/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6576	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12838	500	25/09/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6433	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	400	11/09/19	EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA OC. 91298
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6433	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	400	11/09/19	EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA OC. 91298
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6433	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	200	11/09/19	EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA OC. 91298
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	1410	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000026201	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23696	37765.18	30/09/19	PEDIDO NO. 5934-2019, S/C. SWITCH DE RED ADMINISTRABLE. OFICIO SA/DI-1953 DEL 04/06/2019 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. ADJ. 36306761. FACT. FACE-66-C-1 NO. 190000026201. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86996	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7770	1622.14	30/09/19	2- codo ángulo: 90 grados; diámetro: pulgadas(s); material: pvc; tipo: campana por campana(cxc); uso drenaje unidad. s/c. 9-Reducidor Bushing diámetro: 6 a 4 pulgadas; material: pvc; uso: agua potable; unidad:s/c., SEGUN O/C 148046
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86966	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7773	53.57	30/09/19	3- cincho largo: 20 centímetro(s); material: plástico; uso: organizar cables. bolsa (100 unidad(es)). s/c., SEGUN O/C 148487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86994	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7702	1000	27/09/19	7- tubo color: anaranjado: diámetro: 6 pulgadas(s); largo: 6 metro(s); material: pvc; s/c OC. 148434

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86967	4835875	CHANG QUINTO KARLA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7698	2142.86	27/09/19	8- regla ancho: 12 pulgadas(s); grosor: 2 pulgadas(s); largo: 12 pies(s); material: madera de pino; tipo: tratada. unidad. OC. 148125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86968	4835875	CHANG QUINTO KARLA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7775	4553.57	30/09/19	34-Tabla ancho: 12 pulgadas(s), Grosor: 1 pulgadas (s), largo: 12 pies(s), material: Madera de pino, tipo: tratada. unidad s/c., SEGUN O/C 148116
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87008	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7700	95.98	27/09/19	9- reducidor bushing diámetro: 4 a 3 pulgadas; material: pvc; uso: drenaje; unidad. s/c. OC. 148798
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87009	4835875	CHANG QUINTO KARLA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7701	357.14	27/09/19	16- tomacorriente color; rojo, polarizado; si; tipo: doble voltaje: 120 voltio(s); unidad. s/c OC. 148609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86965	4835875	CHANG QUINTO KARLA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7699	177.46	27/09/19	3- CANDADO, MATERIAL: HIERRO, TAMAÑO: 60 MILIMETRO; UNIDAD S/C. OC. 148441
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86853	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7389	301.34	26/09/19	2-CAJA PARA HERRAMIENTAS ANCHO:25 CENTIMETRO(S), LARGO: 41 CENTIMETRO(S); MATERIAL: POLIMERO DE ALTO IMPACTO: UNIDAD. S/C. OC. 138463
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-50	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5959	14000	09/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA NO. 50SEGUN SIAF A-01 NUMERO 2227/2019 Y ORDEN DE COMPRA 151261 FACTURA SERIE 'E' NUMERO 50 DE FECHA 02/09/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-26	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8161	4500	24/09/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Monto: 54,000.00 OC. 158430 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84752849-3250471882	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6502	3500	10/09/19	A-81, C-S/C MODIFICACIÓN DE PUERTA DE METAL DE ACCESO A BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO.oc no. 132321
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9AAB9FD-3307292254	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5742	328.13	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO DE UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 36555626, OC 128500 Y FACTURA A9AAB9FD-3307292254 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FC9DDD-748111022	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8291	607.14	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 139212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B643B3BF-1568686980	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2816	1562.5	24/09/19	IMPRESIÓN DE SOBRES EN PAPEL KRAFT DE 15' DE ANCHO POR 20' DE LARGO PARA RAYOS X, SEGUN SIAF-01 NO. 774 Y OC NO. 130543
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB8F48B0-2395489590	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2815	1395.09	24/09/19	IMPRESIÓN DE SOBRES EN PAPEL KRAFT DE 11.5' DE ANCHO POR 15 3/4' DE LARGO PARA RAYOS X, SEGUN SIAF-01 NO. 775 Y OC NO. 130562
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A490E5E1-2836810735	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6493	85.94	27/09/19	SELLO DE HULE FECHADOR DE 1 PULGADA SELLO CODIGO IGSS 60584 CODIGO PPR 32627, SEGUN PEDIDO 1727/2019 Y ORDEN 152663.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C9610F4-4158801132	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8253	80.36	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete - 100 UNIDADOC. 136313SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FA83E91B-2216510261	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2355	195.8	27/09/19	CODIGO IGSS 60390 MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO... PEDIDO 752/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FC9DDD-748111022	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8291	30.36	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 139212
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FC9DDD-748111022	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8291	91.07	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 139212
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE293493-1082805269	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	16330	249.56	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133635 - AD. 36613462 - FACT. FE293493-1082805269 - BLOC ADHESIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE293493-1082805269	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16330	66.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133635 - AD. 36613462 - FACT. FE293493-1082805269 - BLOC ADHESIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C9610F4-4158801132	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8253	40.18	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete - 100 UNIDADOC. 136313SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C9610F4-4158801132	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8253	160.71	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete - 100 UNIDADOC. 136313SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C9610F4-4158801132	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8253	241.07	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete - 100 UNIDADOC. 136313SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB84B64-1842825229	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6150	271.43	24/09/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES, JUEGO DE 5 CODIGO IGSS 60240 CODIGO PPR 34544SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1721/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139429
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13CD200-2168147966	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4329	535.71	12/09/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5 CÓD IGSS 60234 - OC. NO. 135433 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ACCCBBF-3607579071	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6004	84.64	24/09/19	LAPICERO PUNTO FINO 0.7 EN COLOR AZUL UNIDAD CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 30345 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1702/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139406
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5EDA2B-3596438088	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16236	321.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145640 - AD. 36784401 - FACT. 5B5EDA2B-3596438088 - PAPEL MILIMETRADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C130D197-3371648135	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16284	1614.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 104489, AD. 36204417, FACT. C130D197-3371648135, PAPEL BOND, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6F0B98-3158003068	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6541	160.71	27/09/19	ADJ.36897565 OC.150272 PED.2574 FACT.BB6F0B98-3158003068 Protector para hojasColor: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Uso: Oficina;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FB0E33-760368168	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16235	41.07	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145637 - AD. 36783690 - FACT. 58FB0E33-760368168 - LIBRO DE CAJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	16953EF9-3295232206	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10267	4366.96	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36554466 O.C 130275 FACTURA 16953EF9-3295232206 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 52058. INFORME AL PATRONO BLOCK DGSM-231. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION. EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR EN LA IMPRESION EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y NUMERACION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA6407-952650711	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15348	3058.04	27/09/19	Libro actas 200 folios Monto: 3,425.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:23:01 CODIGO IGSS 60348 SEGUN O/C 130998 ADJ:36589647 FACTURA B0DA6407-952650711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB0048B2-4125704840	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6139	167.41	24/09/19	LIQUIDO BLANCO CORECTOR FRASCO DE 20 CC CODIGO IGSS 60360 CODIGO PPR 27743, SEGUN PEDIDO 1724/2019 Y ORDEN 139397.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	619BCD3D-2490975234	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6134	36.61	24/09/19	LIBRO ACTAS 80 FOLIOS PUNTA ROJA CODIGO IGSS 60342 CODIGO PPR 26790, SEGUN PEDIDO 1723/2019 Y ORDEN 139412.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA121013-3400878951	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16248	2633.93	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126707 - AD. 36521574 - FACT. FA121013-3400878951 - IMPRESION DE ORDENES DE MEDICAMENTOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B89DCC8-3148300391	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6402	242.86	27/09/19	ADJ.36471989 OC.124731 PED.2428 FACT.5B89DCC8-3148300391 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 108 CODIGO 291 9 10 PAG 42
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C07C59-4101784576	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1103	23.21	27/09/19	Orden de compra No. 149665, Compra de Folders, espiral, pasta, cuaderno y bolígrafos. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C07C59-4101784576	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1103	62.5	27/09/19	Orden de compra No. 149665, Compra de Folders, espiral, pasta, cuaderno y bolígrafos. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C07C59-4101784576	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1103	13.93	27/09/19	Orden de compra No. 149665, Compra de Folders, espiral, pasta, cuaderno y bolígrafos. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C07C59-4101784576	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1103	257.15	27/09/19	Orden de compra No. 149665, Compra de Folders, espiral, pasta, cuaderno y bolígrafos. Sujeto a pagos trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE280C5C-3687596103	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3372	4178.57	24/09/19	IMPRESIÓN DE CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO (SPS-29). S/COC. 136530 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8EB731-4260251193	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4328	602.68	12/09/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5 CÓD IGSS 60240 - OC. NO. 135436 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C3003C-2355904763	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6256	79946.43	30/09/19	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS Y CINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 15:39:05. OC 139883
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BEFFBE1-64635213	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8646	1594.69	27/09/19	HUMEDECEDOR MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD (ES). OC-148676, ADJ. 36856878, SERIE 3BEFFBE1 No. 64635213, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D51FBA86-1293305990	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2357	238.04	27/09/19	CODIGO IGSS 60384 MARCADOR PUNTA GRUESA AZUL... PEDIDO 751/2019.ORDEN DE COMPRA No.143817 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2967	5290.33	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2967	119.64	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2967	41.96	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2967	838.39	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2967	1014.78	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2967	288.52	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2967	16.87	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2967	8383.92	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C279943-604258588	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2967	56.25	27/09/19	Compra de insumos de librería para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, ACuerdos y Contratos y Administración de Personal. OC 122231
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	483D8614-107889688	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13163	827.62	27/09/19	Por compra de: Útiles de oficina, para IGSS Delegación QuetzaltenangoSUJETO A PAGOS TIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	77.68	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	15.54	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	64.73	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	31.07	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	77.68	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	129.46	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	194.2	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7400558-2747875564	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8234	1294.64	25/09/19	Bloc adhesivo. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad OC. 136417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65225C-472469466	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8301	20.89	27/09/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Rosado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 141517 FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65225C-472469466	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8301	17.42	27/09/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Rosado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 141517 FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65225C-472469466	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8301	20.89	27/09/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Rosado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 141517 FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65225C-472469466	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8301	17.41	27/09/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Rosado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 141517 FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BBEF8B4-633619413	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8530	13392.86	27/09/19	IMPRESION DE LIBROS DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL MÉDICO, UNIDAD (ES). SEGUN LISTADO DE LIBROS Y FOLIOS ADJUNTOS. OC-130488 ADJ-36583722 FACTURA 6BBEF8B4-633619413 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505C827B-1612203187	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6430	5892.86	27/09/19	IMPRESIÓN DE 10,000 UNIDADES DE CARTAPACIO (EXPEDIENTE MEDICO) SPS-29 CON MARCO Y LOGOTIPO DEL INSTITUTO SEGUN DISEÑO ANEXO S/CODIGO IGSS S/CODIGO PPR CANTIDAD 01 SERVICIO Monto: 6,600.00 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1744/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150594
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AC93BC29-2498776075	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2401	2313.84	27/09/19	CODIGO IGSS 57102 DESODORANTE AEREOSOL. BOTE DE 16 ONZAS... PEDIDO 994/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	59F76D16-1567113503	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2398	1339.29	27/09/19	CÓDIGO IGSS 60354 LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS, LIBRO... PEDIDO 750/2019. ORDEN DE COMPRA No. 156024 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	I-1995	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2536	13392.86	27/09/19	Arrendamiento de bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de Área de Encamamiento del Instituto del Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá, durante el mes de Agosto 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29896	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15728	348.21	27/09/19	INSUMOS PARA TRABAJOS EN AREA DE MODULO DE NIÑOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, P.4194/19 Monto: 1,290.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 10:50:40 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 112464 DE FECHA 05/07/19. P. 4194/19 O.C. 163504 ADJ. 37058831 FACT. B-29896 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29896	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	274	CEMENTO	15728	803.58	27/09/19	INSUMOS PARA TRABAJOS EN AREA DE MODULO DE NIÑOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, P.4194/19 Monto: 1,290.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 10:50:40 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 112464 DE FECHA 05/07/19. P. 4194/19 O.C. 163504 ADJ. 37058831 FACT. B-29896 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30348	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	13017	294.64	27/09/19	TUBO DE PVC, VALVULAS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. CINTA ANCHO 0.5 PULGADAS MATERIAL FIBRA DE VIDRIO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30348	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13017	1834.15	27/09/19	TUBO DE PVC, VALVULAS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. CINTA ANCHO 0.5 PULGADAS MATERIAL FIBRA DE VIDRIO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30349	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12992	1584.82	27/09/19	Reducidor bushing, Unión de hierro galvanizado, Válvulas de bronce de diferentes medidas.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30349	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12992	714.29	27/09/19	Reducidor bushing, Unión de hierro galvanizado, Válvulas de bronce de diferentes medidas.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30347	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12804	4060.27	27/09/19	DISCOS DE ZIRCONIO LAMINADO, DIAMANTE, DIAMANTADO SEGMENTADO, DE SIERRA CIRCULAR, DE LIJA HOOKIT, DIFERENTES USOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE4A8182-2834056380	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	395	9375	11/09/19	Impresora Multifuncional: Calidad de impresión: 1,200 x 1,200 ppp; Capacidad por bandeja: 820 hojas; Conectividad: Usb 2.0,ethernet 10/100/1000 base tx,direct usb ; Funciones:Impresión, copiado, escaneo yfax; Memoria ram: 256 Megabyte; Pantalla: Lcd; Procesador: 600 mhz;Resolución óptima de escáner.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8BECCF-3607447939	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1662	1596.43	27/09/19	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de: Fotocopiadora C360 serie A0ED011012273, numero de Bien 425747 que incluye cambio de repuestos, Oficinas centrales, Orden de compra 146446, sujeto a pagos trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19313B8F-4244259861	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1761	4276.79	27/09/19	COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, RENGLON 267 PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN SIAF-01 No. 069/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 148255. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3967130-1083064849	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2542	6500	27/09/19	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 114857.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3967130-1083064849	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2542	14608.93	27/09/19	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 114857.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A49FE78-2810267242	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15867	25848.21	27/09/19	FOTOCOPIADORA *ADJUNTAR IMAGEN* (R322-010) Monto: 28,950.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 6:16:19 p. m. P402/19 O.C. 102547 ADJ. 36174751 FACT. 9A49FE78-2810267242 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB46D38D-2369079190	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6575	4741.07	30/09/19	PEDIDO ADM587, S/C, Tóner; Código: Tk-1175; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; Unidad; 1 Unidad(es). OC 139941, FACTURA SERIE EB46D38D, NUMERO 2369079190, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086C83DA-1181304770	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7038	982.14	25/09/19	TONER. CODIGO: TN321K. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. CODIGO IGSS: S/C. OC 121337
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	32DB933A-2523415430	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11184	15535.71	27/09/19	ADJ 36821641 O.C 147272 FAC 32DB933A-2523415430 P. TRIMESTRALESFotocopiadoraBandejas: 2; Capacidad de almacénamiento: 500 hojas; Complementos: Fax, Escáner de red; Corriente: 110 a 120 Voltio; AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR LA GARANTIA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0F17-2674017110	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1756	1625	26/09/19	UNIDAD DE CILINDRO . PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, NUMERO DE BIEN 508475 QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. ORDEN DE COMPRA NO. 150698. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33035D2-1954565587	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1717	593.75	24/09/19	SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, NUMERO DE BIEN 508475 QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. ORDEN DE COMPRA NO. 150694
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F533EC01-76630660	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24557	1213.39	24/09/19	PEDIDO NO. 18/2019 DAF, S/C. TONER CÓDIGO DE CARTUCHO TK-172; COLOR NEGRO, MARCA KYOCERA; USO IMPRESORA (UNIDAD). ADJ. 36212102. FACT. F533EC01-76630660. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CE8494-3417393708	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6154	1361.61	24/09/19	SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA (CAMBIO DE REPUESTO INTERNO) NUMERO DE BIEN: 508237SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1827/2019 Y ORDEN DE COMPRA 144418
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE9C141-1873429010	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3716	14910.71	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F5C7C39-1875987563	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9924	593.75	25/09/19	POR SERVICIO DE RENGLON 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA; SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148047
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	684B7777-3231206445	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6457	72321.43	30/09/19	IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:13:45.OC. 161295
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DF5607-595873585	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9728	2343.75	30/09/19	Código PpR No.107654 TONER PARA IMPRESORA HP PRO M401/M402 Código: cf226a Color Negro, Uso: Impresora, para uso administrativo de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, IGSS Hospital Chimaltenango Monto: 32,062.50 Fecha Publicación: 5/07/2019 14:59:41 OC 126962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DF5607-595873585	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9728	1171.87	30/09/19	Código PpR No.107654 TONER PARA IMPRESORA HP PRO M401/M402 Código: cf226a Color Negro, Uso: Impresora, para uso administrativo de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, IGSS Hospital Chimaltenango Monto: 32,062.50 Fecha Publicación: 5/07/2019 14:59:41 OC 126962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DF5607-595873585	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9728	25111.61	30/09/19	Código PpR No.107654 TONER PARA IMPRESORA HP PRO M401/M402 Código: cf226a Color Negro, Uso: Impresora, para uso administrativo de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, IGSS Hospital Chimaltenango Monto: 32,062.50 Fecha Publicación: 5/07/2019 14:59:41 OC 126962
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50119AE3-3975629732	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16818	12232.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148686 - AD. 36858337 - FACT. 50119AE3-3975629732 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB223544-2486649779	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	461	7455.8	30/09/19	TINTA EPSON 748XXL, TONER HP 80A Y TONER 26A.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B7E0CD9-2298955518	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	453	5355.58	27/09/19	OC 158162. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005691	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4029	9821.43	30/09/19	por compra de toner para el igss consultorio morales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED912F5-2558676182	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6389	10355.36	27/09/19	ADJ.36784708 OC.146021 PED.1244 FACT.1ED912F5-2558676182 S/C FOTOCOPIADORA Monto: 11,598.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:37:02 GARANTIA: 25 MESES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1243C51F-3171829225	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23697	12495.54	26/09/19	PEDIDO NO. 6519/2019; COD. S/C; FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL; SOLICITADO SEGUN OFICIO COEX-FYB-OFICIO NO. 1594/2019, DE FARMACIA Y BODEGA. ADJ. 36609439. FACT. 1243C51F-3171829225. TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2485506-3482799300	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3451	22312.5	30/09/19	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 153323
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2DFF91-2371635188	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11954	74732.14	11/09/19	Fotocopiadora multifuncional Alimentador de documento: Dúplex; Capacidad de bandeja: 500 hojas; Conectividad: Usb y paralelo; Disco duro: 250 GigabyteSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E46B7D1-2557103096	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3287	3035.71	30/09/19	TONER PARA PARA KYOCERA MULTIFUNCIONAL ECOSYS M3655idn. OC 149583 FACT 6E46B7D1 - 2557103096
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAE7E51F-1895841804	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3523	4045.98	27/09/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TK-3162. CODIGO S/C. OC. 147985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A01247-3054323962	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	411	7698.22	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH363; FACTURA 40A01247-3054323962
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A01247-3054323962	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	411	1031.25	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH363; FACTURA 40A01247-3054323962
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9EBC22-675695350	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1110	2072.23	24/09/19	Orden de compra No. 148745. Compra de Tóner Códigos: Tnp22c; Tnp22k, Tnp22m y Tnp22y; Uso. Fotocopiadora multifuncional. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E00AE8F-2503690007	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2357	1456.7	25/09/19	POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D0602A-4109716067	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4363	68651.79	12/09/19	Fotocopiadora multifuncional Alimentador de documentos: Dúplex; Capacidad de bandeja: 500 hojas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet y usb; Funciones: Impresión, copiado y escáneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:129034.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696990B7-1542471845	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2298	4929.46	11/09/19	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 131039. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 151583.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1580A9BF-437405523	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	458	1683.04	30/09/19	TONER 53A
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B179660B-559303635	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6511	2089.15	10/09/19	F-1286 S/C; TÓNER CÓDIGO;Tk-562k; Color negro; Uso: Impresora ; unidad 1 unidad (es) PARA INFORMATICA . O.C. 144328

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005721	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1475	16366.97	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIEN 425747, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 958 Y ORDEN DE COMPRA 90010
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005721	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1475	928.57	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIEN 425747, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 958 Y ORDEN DE COMPRA 90010
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95DFF2CA-1658604560	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4397	8785.71	27/09/19	COMPRA DE INSUMOS RENGLON 267-PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148057
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706C8A76-4159130042	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2358	10956.7	11/09/19	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA4C7B9-2037468284	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1091	1285.71	25/09/19	UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML6512ND. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 137776
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC0FE554-4153491692	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6193	11000	26/09/19	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36540936, FACTURA AC0FE554-4153491692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA 128256
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E954F6FA-3640672363	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14348	8552.68	10/09/19	ADJ 36879466 O.C. 149380 FACT, E954F6FA-3640672363 EVENTO 4634/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MODELO BH-195, MARCA KONIKA MINOLTA, SERIE A3R20M1100427, BIEN NO. 482624. Monto: 9,579.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:03:08
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F940A8FE-3504227429	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2295	687.5	11/09/19	SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M2040 DN/L ORDEN DE COMPRA 145466
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C8AB63-2032291805	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4763	42839.29	30/09/19	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEE7E544-470237702	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2348	1062.5	25/09/19	SERVICIO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO, A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M 3655IDN
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C613C18-3696906140	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7358	4391.07	25/09/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA SERIE 07H6BJFG90004YY QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DIRECCION. O.C.121710
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1805F61B-1938442005	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5859	9642.86	24/09/19	Servicio de Arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales (Impresión, fotocopiado y escaneo) Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 08:32:14. Mes de agosto 2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000011952	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	984	22320.66	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE 18 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA LA IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS, PARA DIFERENTES AREAS DE ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, segun siaf 354 y gestion 36022659
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11527	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14719	12000	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA OFTALMOL. DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2019, CONTRATO 156-DL/2019. DOCUMENTACION AMPARA EXCEPCION DE O.C. FUE ADJUNTA A O/C 55580 DEL 13/04/2019. CONTRATO 156-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. O.C. 151664 ADJ. 36912721 FACT. A-11527 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6363	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 309-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156626
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3107	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1584	473.21	26/09/19	Batería Forma: Rectangular; Material: Carbón; Potencia: 12 Voltio(s); Recargable: No; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 610/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116321
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-91	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	10738.39	23/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COM´PRA No. 154723
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-386	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	22.32	27/09/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162.319 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-386	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	9038.39	27/09/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162.319 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-84	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	158.04	11/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS -VARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141433.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-84	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	1198.21	11/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS -VARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141433.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-87	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	1396.43	11/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142080
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-87	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	11582.14	11/09/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142080
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000001135	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12308	3750	25/09/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 17:47:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000001088	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12007	3750	11/09/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 17:47:21. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XLV1-6550	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12303	1178.57	25/09/19	Gas propano Ingrediente: Volátil; Cilindro 100 LibraSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFCY01-003-190000002021	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8199	5625	26/09/19	Gas propanoIngrediente: Volátil; Recarga - 1 Galón(gal) OC 154166 FACT SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-958	48831514	DIAZ JACOME DE PICEN LILIANA MARGARITA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2581	5980	11/09/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR ORDEN DE COMPRA, LA CUAL SE ANULO (OC 84114) POR TENER ERROR EN MONTOS. OC 123340. FACT C-958 Y C-959
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-138	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3547	2900	25/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD, IGSS EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-131	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3542	2900	24/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD, IGSS EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3550	2900	24/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD, IGSS EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-129	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3533	2900	24/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD IGSS PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-130	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3536	2900	25/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD, IGSS EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17722	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6968	5625	27/09/19	CAJA. ALTO: 32 CENTIMETRO(S); ANCHO 40 CENTÍMETRO(S); CAPACIDAD: 50 KILOGRAMO(S); LARGO: 60 CENTIMETRO(S); MATERIAL: PLASTICO; TAPADERA: SI; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: No.43653; RENGLON 268 SEGÚN SIAF-01 NO. 2003, CÓDIGO IGSS S/C OC 153547
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17600	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1785	8571.43	27/09/19	Silla secretarial Apoyo de brazo: Si; Diseño: Ergonómico; Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos; OC-134.734
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17655	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1046	183.93	27/09/19	Orden de compra no. 149544, Compra de Espirales, Folders y Cinta para reloj receptor de documentos. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17655	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	1046	208.93	27/09/19	Orden de compra no. 149544, Compra de Espirales, Folders y Cinta para reloj receptor de documentos. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17655	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1046	90	27/09/19	Orden de compra no. 149544, Compra de Espirales, Folders y Cinta para reloj receptor de documentos. Sujeto a Pagos Trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17477	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	16287	562.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126702, AD. 36521452, FACT. A-17477, ENGRAPADORA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17602	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1784	6107.14	26/09/19	Archivo Chapa: 0.7 Milímetro(s); Estilo: Vertical; Gavetas: 3; Material: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de llave: General; OC-134.761
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17727	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12419	3392.86	25/09/19	Guillotina Características: Base: Antiderrapante, con escalas en centímetros y pulgadas; Guía: Ajustable; Largo de cuchilla: 18 Pulgada(s); Material de las cuchillas: Acero inoxidable; Material de superficie: Madera, Tipo de SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17580	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23663	1607.14	24/09/19	PEDIDO NO. 6379/2019; COD. S/C; TIKET PARA TURN O MATIC. ROLLO (3000 NUMEROS); SOLICITADO DE ACUERDO A OFICIO COEX-J/ENF. OFICIO -312/2019, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019. ADJ. 36599916. FACT. A-17580. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17703	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3548	1060.71	27/09/19	BASURERO PLÁSTICO GRANDE 30 LITROS CON TAPA. CÓDIGO 98740.OC. 145372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17479	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16309	62.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126687, AD. 36520668, FAC. A-17479, BATERIA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17650	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3506	1633.93	27/09/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN SIAF A-01 No. 1473/2019ORDEN DE COMPRA No. 141539
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17530	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1703	142.86	30/09/19	Batería Clase: D; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 494/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 116312
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17603	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	573	101.79	30/09/19	MOUSE Y TECLADO. O/C 135.821
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17326	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16532	712.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 108857 - AD. 36291977 - FACT. A-17326 - GUILLOTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17674	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16730	107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 129878 - AD. 36574075 - FACT. A-17674 - PAPEL FOTOGRAFICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17526	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1696	45.54	30/09/19	Batería Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 417/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116291
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17448	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4327	13366.07	26/09/19	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL Y UIA DE COATEPEQUE. OC 119443
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17613	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6151	471.43	24/09/19	MARCADOR PUNTA FINA ROJO CODIGO IGSS 80184 CODIGO PPR 2135 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1729/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139416
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17614	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6135	348.21	24/09/19	BOLIGRAFO COLOR NEGRO CODIGO IGSS 92024 CODIGO PPR 42973, SEGUN PEDIDO 1730/2019 Y ORDEN 139424.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17647	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11955	3375	11/09/19	Escalera Alto: 13 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Sistema: Articulado; Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:44:58SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17624	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1684	1316.96	26/09/19	Escritorio en l Agujero pasacables: Si; Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Gavetas: 2; Largo: 150 Centímetro(s); Material: Melamina; Protección contra óxido: Si; Tipo de llave: General; Orden de Compra No. 148109.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17528	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1700	379.46	30/09/19	Vaso desechable Capacidad: 4.5 Onza; Forma: Cónico; Material: Papel; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 555/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 116283
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17717	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12384	3013.39	25/09/19	Patch cord de fibra óptica Conector: Sc dúplex monomodo; Largo: 5 Metro; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17675	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	16920	89.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 116752 - AD. 36380958 - FACT. A-17675 - CD-RW. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17527	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1712	250	30/09/19	Batería Clase: C; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 493/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116306
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17468	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15955	625	24/09/19	ADJ. 36203699 OC. 104153 FACT. A- 17468. EVENTO 3888 CODIGO SC PPR 72178 PEDIDO 5409; VENTILADOR; ALTO: 90 CENTÍMETRO; POTENCIA: 40 VATIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:38:44 p. m.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17685	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	498	2625	24/09/19	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS, SEGÚN OC NO. 151263
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17444	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7733	4419.64	11/09/19	Amueblado de sala cuerpos: 3; Mesa de centro: No; Tapizado: cuero; Tipo: Clásico; Uso: Oficina; Unidad Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 7:08:31 p. m. O.C.108620, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17444	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7733	4419.64	11/09/19	Amueblado de sala cuerpos: 3; Mesa de centro: No; Tapizado: cuero; Tipo: Clásico; Uso: Oficina; Unidad Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 7:08:31 p. m. O.C.108620, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17590	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	398	3906.25	24/09/19	VENTILADORES TIPO TORRE; OC NO.136022
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17556	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1648	482.14	11/09/19	Regleta Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso: Eléctrico; SIAF 01 NO. 412/2019 OC-134870
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17529	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1586	45.54	11/09/19	Batería Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); Compra según, SIAF-01 No. 421 Orden de Compra No. 116297
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17572	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6453	1785.71	10/09/19	SILLON. ALTO: 0.83 METRO (S). ESTILO: CONTEMPORANEO. LARGO: 1.3 METRO (S). MATERIAL: MADERA, CUERO. PROFUNDIDAD: 0.83 METRO (S). TIPO: 2 CUERPOS. CODIGO IGSS: S/C OC 121135
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17569	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6457	1027.23	10/09/19	MARCADOR. CARACTERISTICA: GEL; COLOR: NEGRO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 2131 OC 105414
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17577	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	11044	495.54	27/09/19	ADJUDICACION: 36584652 OC: 131254 FACTURA: A-17577 PAGO TRIMESTRALES TAPE MAGICO ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 25 METRO(S); CAJA / 4 UNIDAD(ES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17756	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9813	4009.82	27/09/19	** OC. 164400 , ADJU. 37069909 , FACT. A 17756 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 73200 - PAPEL TERMICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17576	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11045	136.61	27/09/19	ADJUDICACION: 36647507 OC: 137924 FACTURA. A-17576 PAGOS TRIMESTRALES COD. 57194 LIMPIADOR EN POLVO, ESTADO: POLVO; PROPIEDADES: LIMPIA, DESENGRASA Y DESINFECTA; ENVASE DE 400 GRAMOS. BOTE 16 ONZAS
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	48931063	MENDEZ MORAN DE ALVIZURIS RUTH FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3468	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 225-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152887
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1544	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15672	1500.44	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN P. 4146-19 O.C. 146181 ADJ. 36796284 FACT. A-1544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1544	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15672	57.86	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN P. 4146-19 O.C. 146181 ADJ. 36796284 FACT. A-1544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1556	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12417	1818.48	25/09/19	Escalera, Alto: 10 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1545	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15697	176.6	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4181/19 Monto: 197.79 Fecha Publicación: 30/04/2019 14:28:25, ORDEN DE COMPRA NO. 146182, ADJUD. 36796327, FACTURA NO. A-1545 SEGUN A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1550	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15137	963.12	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4182/19 Monto: 1,078.70 Fecha Publicación: 30/04/2019 14:28:02. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A LA OC. No. 122408 O.C. 130838 ADJ. 36587271 FACT. A-1550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1555	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15881	839.97	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4180/19 Monto: 940.77 Fecha Publicación: 30/04/2019 14:28:50 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 71537, ORDEN DE COMPRA NO. 112695, ADJU. 36335093, FACTURA NO. A-1555. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	263.39	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1526, INCLUYE SPS-465: 14881,13155,10567,12066,12539. O.C. 163522
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	1053.57	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1526, INCLUYE SPS-465: 14881,13155,10567,12066,12539. O.C. 163522
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1530	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	1197.32	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 CÓDIGO PPR 67678 CANTIDAD -300- Monto: 44,700.00 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160029
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1495	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	129.46	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 CÓDIGO PPR 67678, CANTIDAD -300- Monto: 38,836.61 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153681
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16882	495.4	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157781 - AD. 36983713 - FACT. C-1529 - ULTRASONIDO DOPPLER. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16802	4547.68	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155058 - AD. 36945243 - FACT. C-1506 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16802	174.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155058 - AD. 36945243 - FACT. C-1506 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1519	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6908	771.43	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1519, INCLUYE SPS-465: 4905,6763,6982,7064. O.C. 163399
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16805	4372.77	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155055 - AD. 36945212 - FACT. C-1505 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16805	699.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155055 - AD. 36945212 - FACT. C-1505 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1504	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16689	4897.5	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155431 - AD. 36953528 - FACT. C-1504 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1504	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16689	349.82	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155431 - AD. 36953528 - FACT. C-1504 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1503	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16874	4897.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155049 - AD. 36945160 - FACT. C-1503 - ULTRASONIDO VASCULAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1503	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16874	349.82	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155049 - AD. 36945160 - FACT. C-1503 - ULTRASONIDO VASCULAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1502	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16872	5072.41	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155052 - AD. 36945182 - FACT. C-1502 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1502	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16872	174.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155052 - AD. 36945182 - FACT. C-1502 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16806	5072.41	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155430 - AD. 36953578 - FACT. C-1501 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16806	174.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155430 - AD. 36953578 - FACT. C-1501 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1496	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5960	5188.39	10/09/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / SEGUN ORDEN DE COMPRA 151266 FACTURA SERIE C NUMERO 1496 DE FECHA 02/09/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	232.06	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1512, INCLUYE SPS-465: 17480,18198,17326,17461,17096,17646,18940,18519,16548,17837,17074,17453,18814,17485,17960,18625,18957,16732, 19515,18770,19521,19052,17390,18454,17871,18118,18666,16896,18459. O.C. 163464
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	3132.72	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1512, INCLUYE SPS-465: 17480,18198,17326,17461,17096,17646,18940,18519,16548,17837,17074,17453,18814,17485,17960,18625,18957,16732, 19515,18770,19521,19052,17390,18454,17871,18118,18666,16896,18459. O.C. 163464
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	1053.57	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-1515, INCLUYE SPS-465: 17149,18076,17028,17524. O.C. 163327
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1525	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	5337.23	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-1525, INCLUYE SPS-465: 10541,10530,10531,10448,10746,10690,11303,11531,11563,11794,11710,11907,11911,11969,12350,13518,14880,12737, 13142,10754,11646,11697,11430,12645,12843,11339,11388,13173,12303,12203,13660,13393,13464,13384,13540,11525, 12622,13343,12852,13584,13497. O.C. 168186
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6907	139.28	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1521, INCLUYE SPS-465: 3017. O.C. 163392
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1527	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6909	116.03	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1527, INCLUYE SPS-465: 10894. O.C. 163425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1516	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6961	232.05	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-1516, INCLUYE SPS-465: 15434,16179,15397,12508,13102,16868,16821,17027,16776,13595,19584. O.C. 168173
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1516	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6961	1044.24	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-1516, INCLUYE SPS-465: 15434,16179,15397,12508,13102,16868,16821,17027,16776,13595,19584. O.C. 168173
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1524	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6799	263.39	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1524, INCLUYE SPS-465: 14346. O.C. 163511
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1511	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	2900.67	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1511, INCLUYE SPS-465: 17241,15992,16982,17385,13462,12541,17148,18075,18318,18043,17392,18399,17597,17679,18121,17948,15718,17882, 17940,18264,18078,17531,17611,17542,16869. O.C. 163509
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1514	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6771	526.79	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-1514, INCLUYE SPS-465: 16800,17616. O.C. 163412
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1518	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6905	664.11	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1518, INCLUYE SPS-465: 6419,6658,7253,7265. O.C. 163319
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1522	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6904	296.39	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-1522, INCLUYE SPS-465: 1777,3016. O.C. 163314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6	49191543	ALDANA CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1640	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA CONTRATO 284-DL/2019 DE FECHA 8/4/2019 QUINTO PRODUCTO, SEGUN SIAF 1517/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150851,FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28365	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3605	2767.86	25/09/19	LLANTAS 205x70R15; TRIANGLE PARA AMBULANCIA TOYOTA HI ACE DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131965. FACTURA B-28365
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	71.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	71.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	120.08	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	71.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	155.79	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	1600.91	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16935	2558.94	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156275 - AD. 36964127 - FACT. A-631 - ALIMENTOS PREPARADOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15725	69.63	24/09/19	ADJ. 36636903 OC. 136869 FACT. A- 630. EVENTO 2599/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,237.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:04:36 PEDIDO 3795/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15725	460.72	24/09/19	ADJ. 36636903 OC. 136869 FACT. A- 630. EVENTO 2599/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,237.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:04:36 PEDIDO 3795/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15725	94.64	24/09/19	ADJ. 36636903 OC. 136869 FACT. A- 630. EVENTO 2599/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,237.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:04:36 PEDIDO 3795/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15725	726.79	24/09/19	ADJ. 36636903 OC. 136869 FACT. A- 630. EVENTO 2599/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,237.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:04:36 PEDIDO 3795/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15725	645.54	24/09/19	ADJ. 36636903 OC. 136869 FACT. A- 630. EVENTO 2599/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,237.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:04:36 PEDIDO 3795/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-412	49362712	MINERA BALDIZON MARIA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16877	8928.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157764 - AD. 36981505 - FACT. A-412 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESOS NORMATIVOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45D1A964-3733277523	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	626.79	27/09/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg<orden 132162
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6417	446.32	11/09/19	PEDIDO 966, CODIGO IGSS 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) - Tableta 150 mg Monto: 24,994.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 17:28:19. OC 143269, FACTURA SERIE C3249879, NUMERO 2739687400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6417	21869.75	11/09/19	PEDIDO 966, CODIGO IGSS 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) - Tableta 150 mg Monto: 24,994.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 17:28:19. OC 143269, FACTURA SERIE C3249879, NUMERO 2739687400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D483A0E9-4103948810	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	1623.21	10/09/19	Oxibutinina Clorhidrato Tableta 5 mgSIAF A-01 617/2019CODIGO IGSS 1124 OC. 131958
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11CA42B3-2086226148	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1651	6417.25	11/09/19	Policresuleno Óvulos Vaginales 90 mg con aplicador. SIAF A-01 365/2019 CODIGO IGSS 1005 OC.132439
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F26066-2480423792	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15567	336.58	27/09/19	Amiodarona clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 5,301.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:34 P. 689 CODIGO IGSS 691 SEGUN O/C 131882 ADJ:36596992 FACTURA A6F26066-2480423792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F26066-2480423792	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15567	3071.21	27/09/19	Amiodarona clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 5,301.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:34 P. 689 CODIGO IGSS 691 SEGUN O/C 131882 ADJ:36596992 FACTURA A6F26066-2480423792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F26066-2480423792	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15567	1325.25	27/09/19	Amiodarona clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 5,301.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:34 P. 689 CODIGO IGSS 691 SEGUN O/C 131882 ADJ:36596992 FACTURA A6F26066-2480423792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9941	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2273	750	18/09/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES MES DE AGOSTO 2019 PEDIDO 1491/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157284 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D3A73F9-640174682	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3309	11575.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160483/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-25	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	1890	13/09/19	** OC. 15296 , ADJU. 36927797 , FACT. D 25 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-25	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	5110	13/09/19	** OC. 15296 , ADJU. 36927797 , FACT. D 25 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	882C7830-567626379	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2927	18035.71	27/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156457
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3484	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153272
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	49922513	RECINOS URQUIO JONATAN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3546	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 230-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154048
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6435	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 158757
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1177	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2602	11696.43	27/09/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 33 refacciones empacadas por día, refresco natural y postre dulce, para los días del 05 al 09 de agosto y del 19 al 23/08/19 para la actividad 'Reunión de trabajo sobre las mejoras en el servicio y transformaciones en CATAFI' LIQUIDACION OC. 132554
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1178	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2538	10000	27/09/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 400 refrigerios, 200 para las 10:00 horas y 200 para las 14:00 horas, (pan baguette, con jamón de pavo, queso, tomate, cebolla, lechuga y salsa de tomate) refresco natural y postre dulce, Liquidación OC 149254

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1166	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15254	14553.57	25/09/19	SERVICIOS CIRUGIA PLASTICA Y RECONST. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, CONTRATO 190-DL/2019. DOCUMENTO AMPARA PROCESO O.C. ADJUNTA O/C 57956 DEL 22/04/2019. CONTRATO 190-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. O.C. 153450 ADJ. 369329 O.C. 153450 ADJ. 36932983 FACT. A-1166 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59987	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6256	1854.64	25/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 126, DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36693010, ORDEN DE COMPRA No. 142118 Y FACTURA No. B-59987, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-189	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2343	4464.29	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	50097601	QUEME CAC CARIN PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2770	5300	25/09/19	Servicios técnicos en gestión documental, correspondiente al tercer producto, según Contrato No. 346-DL/2019 Y Resolución No. 456-SGA/2019. Liquidación Oc 164261
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	50233807	GARCIA SOTO JOSE JONATHAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6367	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 343-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 156921
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-92	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	2410.71	10/09/19	** OC. 152966 , ADJU. 36927925 , FACT. C 92 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-92	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	6517.86	10/09/19	** OC. 152966 , ADJU. 36927925 , FACT. C 92 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4C28EC-291917756	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	10285.71	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RAYOS X PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1A4C28EC-291917756.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24789F3-3241298164	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	514.27	27/09/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. 3241298164
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24789F3-3241298164	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	7714.02	27/09/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. 3241298164
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCB1B4E-331367106	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	1620.52	25/09/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO Y RX, PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. ADCB1B4E
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCB1B4E-331367106	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	13767.87	25/09/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO Y RX, PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. ADCB1B4E
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05A55400-3227928929	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	13865.89	25/09/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. 05A55400
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E883543-773408131	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	22137.86	25/09/19	POR SERVICIO DE CESAREA Y HOSPITALIZACION, PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA 6E883543
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E32F09C-3643950886	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	20119.37	27/09/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. 9E32F09C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DBFA3F-4193208103	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	4596.96	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 162056
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DBFA3F-4193208103	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	512.77	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 162056
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4747897A-2467580397	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	21313.84	27/09/19	POR SERVICIO DE CESAREA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No, 2467580397
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25DA4C06-3248572658	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	12741.07	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 25DA4C06-3248575658.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	50367765	FIGUEROA BURGOS ELMAR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9203	10714.29	10/09/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151831
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1157	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5332	3200	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461282054O.C. 158000
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	446.42	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461278146O.C. 157916
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	1339.29	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461278146O.C. 157916
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	1785.72	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461278146O.C. 157916
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1155	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5510	1339.28	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461281104O.C. 157982
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1155	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5510	1339.29	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461281104O.C. 157982
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003877	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4265	446.43	11/09/19	REVISION Y ARMADO (INSTALACION DE STARTER) AL PICK UP #183 ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. - OC . NO. 146590 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-JMC-001-190000003215	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16101	250	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 124023 - AD. 36480997 - FACT. FACE-66-JMC-001-190000003215 - BALANCEO, ALINEACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003908	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4775	964.28	27/09/19	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155410 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003908	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4775	691.96	27/09/19	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155410 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003908	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4775	214.3	27/09/19	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155410 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F6549C-3412083720	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4747	950.89	27/09/19	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE FRENOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163483 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F6549C-3412083720	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4747	718.74	27/09/19	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE FRENOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163483 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F6549C-3412083720	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4747	191.98	27/09/19	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE FRENOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163483 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C49FC32-2141080091	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17138	2892.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150524 - AD. 36901117 - FACT. 0C49FC32-2141080091 - LLANTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003907	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4748	1129.47	27/09/19	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL JEEP No. 130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155463 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003907	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4748	80.35	27/09/19	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL JEEP No. 130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155463 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003907	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4748	3058.04	27/09/19	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL JEEP No. 130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155463 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07348CDD-4259532244	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4749	441.96	27/09/19	REPUESTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163463 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07348CDD-4259532244	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4749	3093.75	27/09/19	REPUESTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163463 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	50430351	RAMIREZ CARCAMO DE OCHOA JACKELINE MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3600	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 224-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152808
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-163006	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3561	7258.48	27/09/19	GALONES DIESEL (S/C). SEGUN SIAF NO. 1571/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 158974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-163001	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3619	608.19	27/09/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.1574, ORDEN DE COMPRA No.159263, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-163003	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3560	136.39	27/09/19	GALONES DE GASOLINA REGULAR (S/C). SEGUN SIAF NO. 1575/2019, ORDEN DE COMPRA NO.158931, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11890	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8335	2892.86	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142237
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11891	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8334	6517.86	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA, VASCULAR PERIFERICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 142191
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12141	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6924	714.29	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA 160250
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12195	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8002	2125	26/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, ULTRASONIDO Y TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160763.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12172	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	312.5	26/09/19	RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALINGOGRAMA CÓDIGO IGSS 212680, SEGUN ORDEN 163715
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12171	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6501	714.29	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HÍGADO CÓDIGO IGSS 233510, SEGUN ORDEN 163703
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12042	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11252	2142.86	27/09/19	ADJUDICACION: 36970612 OC: 156699 FACTURA: D1-12042 PAGOS TRIMESTRALES 233501RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Articulaciones Metatarsofalángicas Pie Derecho
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12077	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	285.71	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATILSEGUN OC 159950SEGUN AD 37012407
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12168	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6506	71.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PERIUMBILICALES (HERNIAS EN NIÑOS Y ADULTOS EVALUACIÓN DEL URACO EN NIÑOS) CÓDIGO IGSS 240831, SEGUN ORDEN 163742
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12124	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11247	160.71	27/09/19	ADJUDICACION. 36969495 OC. 156729 FACTURA: D1-12124 PAGOS TRIMESTRALES 211890RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Cadera Bilateral AP (comparativas)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11921	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10317	714.29	12/09/19	ADJUDICACION: 36739070 OC. 143627 FACTURA: D1-11921 PAGOS TRIMESTRALES 233080RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Órbitas
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12129	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11113	714.29	27/09/19	ADJUDICACION: 36969739 OC: 156711 FACTURA: D1-12129 PAGOS TRIMESTRALES 233431RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muslo Izquierdo
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12179	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6468	580.36	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223100 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163731
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12175	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6467	71.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO CÓDIGO IGSS 240910 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163745
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12058	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3493	5642.86	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 154334 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12039	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11114	1571.43	27/09/19	ADJUDICACION: 36932205 OC: 157368 FACTURA: D1-12039 PAGOS TRIMESTRALES 233350RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11948	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10357	267.86	23/09/19	ADJUDICACION: 36737142 OC: 143664 FACTURA: D1-11948 PAGOS TRIMESTRALES 242470ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11910	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10345	580.36	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36743545 O.C 143938 FACTURA D1-11910 PAGOS TRIMESTRALES223180TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Dorsal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11933	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10344	241.07	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36737197 O.C 143661 FACTURA D1-11933 PAGOS TRIMESTRALES212260RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tobillo Derecho AP y LATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12110	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8788	1339.29	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Aorta Torácica Codigo IGSS 226090 OC-156442 ADJ-36946107 FACTURA D1-12110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12089	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9988	241.07	25/09/19	Por pago de Rayos x columna lumbar ap y lat, columna lumbar oblicuas y columna lumbar dinamicas realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156662
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12105	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8515	290.18	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cadera Izquierda CODIGO IGSS 223402 OC-155905 ADJ-36953363 FACTURA-D1-12105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12188	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	3035.71	25/09/19	RAYOS X FLUOROSCOPIA. (OC NO. 161172)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12036	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11127	2616.07	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36932329 O.C 157385 FACTURA D1-12036 PAGOS TRIMESTRALES233210RESONANCIA MAG;CONVE;C. Cervicodorsal sin Supresión Grasa223110TOMOGRAFIA COMP;AXIAL CONV;Oídos Comparativa, Cortes A y C224060TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL CONV;Nariz y SP, Cortes Axiales y Coronales con o sin
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12182	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6504	71.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 240920, SEGUN ORDEN 163736
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12038	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11419	1718.75	26/09/19	ADJUDICACION: 36932258 OC: 157374 FACTURA: D1-12038 PAGOS TRIMESTRALES 233422RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Izquierda
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12092	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	1205.36	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido doppler carótida bilateral, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de columna lumbar dinamicas, REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155959
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12026	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6309	580.36	10/09/19	ADJ. 36737848, OC. 147165, FAC: D1- 12026, SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12130	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11235	714.29	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36969671 O.C 156714 FACTURA D1-12130 PAGOS TRIMESTRALES233350RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12159	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2858	3191.96	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-12159 Y OC NO. 160927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12197	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7942	232.14	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162413
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12197	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7942	348.22	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162413
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11930	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	160.71	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36738184 O.C 143174 FACTURA D1-11930 PAGOS TRIMESTRALES211580RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11918	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10340	178.57	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36739011 O.C 143635 FACTURA D1-11918 PAGOS TRIMESTRALES121660LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Aldolasa
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12082	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	803.57	26/09/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) facial (cara).O.C. 153852

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12064	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	2325	24/09/19	EXÁMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANNOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, HUESOS LARGOS EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA AP Y LATERAL, HUESOS LARGOS EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, MANO BILATERAL Y DEDOS AP Y OBLICUAS COMPARATIVAS O.C. 154362 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12090	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9627	2232.14	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido doppler carótida bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155921
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12106	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8384	803.57	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Cadera Izq. CODIGO IGSS 225422 OC-156300 ADJ-36945097 FACTURA D1-12106 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12088	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9806	1928.57	24/09/19	Por pago de Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos) realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156649
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12196	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	714.29	24/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160762
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11906	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10346	290.18	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36743724 O.C 143986 FACTURA D1-11906 PAGOS TRIMESTRALES223441TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tobillo Derecho
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12014	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6383	714.29	23/09/19	ADJ.36584464 OC.131164 FACT.D1-12014 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:35:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12002	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6514	8571.43	24/09/19	ADJ.36686778, OC. 140271, FAC: D1-12002, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:39:42
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11914	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10322	312.5	12/09/19	ADJUDICACION: 36743621 OC: 143978 FACTURA: D1-11914 PAGOS TRIMESTRALES 212650RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Uretrocistograma con Fase Miccional
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11905	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10319	303.57	12/09/19	ADJUDICACION: 36738620 OC: 143642 FACTURA: D1-11905 PAGOS TRIMESTRALES 224230TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Tórax
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11899	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10316	482.14	12/09/19	ADJUDICACION: 36738575 OC: 143644 FACTURA: D1-11899 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES 121622LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Vitamina D
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12076	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	571.43	25/09/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, TEJIDOS BLANDOS DE BRAZO, DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, RENAL BILATERAL, PROSTATICO SUPRAPUBICO VIA ABDOMINALSEGUN OC 160070SEGUN AD 37013408
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11909	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10314	290.18	12/09/19	ADJUDICACION: 36774591 OC: 145006 FACTURA: D1-11909 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES 223182TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Sacrococcígea
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11947	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10321	1339.29	12/09/19	ADJUDICACION: 36737079 OC: 143668 FACTURA D1-11947 PAGOS TRIMESTRALES 226050TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Tórax
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12187	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	125	25/09/19	DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, O.C. 159754
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12139	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	714.29	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 160245
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12151	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	3035.72	26/09/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS; RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA TÓRAX, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 159727
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12151	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	4522.32	26/09/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS; RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA TÓRAX, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 159727
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1312	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	1116.08	26/09/19	POR RM CEREBRAL CON GADOLINIO, DOPPELER VENOSO DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, OC 161687
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12117	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	10089.29	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS POR LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6384	13281.25	23/09/19	ADJ.36597717 OC.131876 FACT.D1-12018 SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12020	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6382	1008.93	23/09/19	ADJ.36686755 OC.140273 FACT.D1-12020 SERVICIO DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES Monto: 5,044.64 Fecha Publicación: 16/04/2019 09:44:30
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12107	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8181	1607.14	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), recons volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Hombro Bilateral CODIGO IGSS 225403. OC-153132 ADJ-36924974 FACTURA D1-12107 PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12160	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	2008.93	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-12160 Y OC NO. 160924
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11946	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10361	803.57	23/09/19	ADJUDICACION: 3673624 OC: 143082 FACTURA: D1-11946 PAGOS TRIMESTRALES 225240TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Tórax
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12016	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6516	714.29	24/09/19	ADJ. 36648441, OC. 140088, FAC: D1 - 12016, Resonancia magnética de cadera izquierda Monto: 800.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 10:15:09
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12200	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8010	875	26/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160760.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12200	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8010	2000	26/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160760.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12085	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1581	9589.29	24/09/19	Tomografía helicoidal cráneo., Tomografía helicoidal tórax., Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales., Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con medio de contraste., O.C.153882
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12144	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6923	3571.43	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA 158507
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11931	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10320	642.86	12/09/19	ADJUDICACION: 36737218 OC: 143658 FACTURA: D1-11931 PAGOS TRIMESTRALES 212400RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12096	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9729	803.57	24/09/19	POR PAGO DE Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157614
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11870	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	178.57	24/09/19	ANTICOAGULANTES LUPICOSEGUN AD 36784145SEGUN OC 145384
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1297	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	1607.14	27/09/19	10 UROTOMOGRAFÍA (UROTAC). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,801. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1297	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	6428.57	27/09/19	10 UROTOMOGRAFÍA (UROTAC). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,801. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12099	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9802	803.57	24/09/19	Por pago de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156635
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12199	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7866	285.71	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160761.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12199	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7866	928.58	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160761.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12193	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7951	1004.46	25/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162416
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12097	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	401.79	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral , REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155945
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12059	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	803.57	24/09/19	EXÁMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS DE TÓRAX AP Y LATERAL, COLUMNA CERVICAL, COLUMNA LUMBAR, CRÁNEO AP Y LATERAL O.C. 154347 PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11869	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	401.79	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICOSEGUN OC 144062SEGUN AD 36748019
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12072	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	98.21	25/09/19	EXAMEN DE LABORATORIO AC. ANTINUCLEARES FANA-ANASEGUN OC 157590SEGUN AD 36984805
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11913	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	4285.71	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36743602 O.C 143945 FACTURA D1-11913 PAGOS TRIMESTRALES233350RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12186	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	1607.14	25/09/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADA HELICOIDAL (OC NO, 161137)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11898	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10343	1214.29	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36738594 O.C 143643 FACTURA D1-11898 PAGOS TRIMESTRALES224252TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11922	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10342	1428.57	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36739086 O.C 143640 FACTURA D1-11922 PAGOS TRIMESTRALES233150RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cuello
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11929	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10339	321.43	23/09/19	ADJUDICACIÓN 36738250 O.C 143172 FACTURA D1-11929 PAGOS TRIMESTRALES211590RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Mano Bilateral y Dedos AP y OBLICUAS (comparativas)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12184	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	1450.89	25/09/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES. (OC NO. 161134)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12191	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	928.57	25/09/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, O.C. 159728
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12086	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	1294.65	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE RMN CEREBRAL Y TAC AXIAL CONVENCONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 153647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12093	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	401.79	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de columna cervical dinámicas, Rayos x de columna lumbar oblicuas, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155972
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12027	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6314	290.18	10/09/19	ADJ. 36737830, OC. 147167, FAC. D1 - 12027, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Monto: 325.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 10:07:45
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12154	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5009	2142.86	26/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RMN CRANEO O CEREBRAL, RMN RODILLA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 156886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12154	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5009	7647.32	26/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RMN CRANEO O CEREBRAL, RMN RODILLA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 156886
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11939	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	2142.86	12/09/19	ADJUDICACION: 36744105 OC: 144016 FACTURA: D1-11939 PAGOS TRIMESTRALES 233424RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pelvis ósea
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12157	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5126	2437.49	27/09/19	POR SERVICIO DE RMN CRANEO, RMN COL LUMBAR, RMN RODILLA, ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RMN COL LUMBOSACRA, TOMOGRAFIA. PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 156883
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12157	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5126	2857.15	27/09/19	POR SERVICIO DE RMN CRANEO, RMN COL LUMBAR, RMN RODILLA, ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RMN COL LUMBOSACRA, TOMOGRAFIA. PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 156883
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12157	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5126	2258.93	27/09/19	POR SERVICIO DE RMN CRANEO, RMN COL LUMBAR, RMN RODILLA, ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RMN COL LUMBOSACRA, TOMOGRAFIA. PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 156883
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11917	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10318	321.43	12/09/19	ADJUDICACION: 36738993 OC:143638 FACTURA: D1-11917 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES 212070RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodillas Bilateral en Stress (comparativas)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12185	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1899	6428.57	25/09/19	RESONANCIAS MAGNETICAS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 161146
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12189	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	714.29	27/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, O. C. 159722
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12192	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	1111.61	25/09/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos (OC NO.161495)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12198	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	1482.14	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160759
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12198	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	741.07	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160759
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12003	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6515	2857.14	24/09/19	AD. 36686847, OC. 140253, FAC: D1 12003, SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:45:48
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11904	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10315	133.93	12/09/19	ADJUDICACION: 36738654 OC: 143641 FACTURA: D1-11904 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES 242850ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12194	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7943	857.14	24/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162424
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12091	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9839	7473.21	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA -COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y LA VIA AEREA. ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOOPLER COLOR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 161346
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11873	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	683	2142.86	24/09/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONIDO MAMA BILATERAL, ULTRASONIDO RENAL BILATERAL, ULTRASONIDO TESTICULO BILATERAL, ULTRASONIDO GINECO OBSTETRICO VIA SUPRAPUBICOSEGUN OC 144308SEGUN AD 36752017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11893	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8881	964.29	23/09/19	Por pago de Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 141960
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1317	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	5714.29	11/09/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143944
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11867	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	607.14	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONALSEGUN OC 143994SEGUN AD 36747375
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11808	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	3321.43	10/09/19	urotac),Ultrasonido hepático y biliar Ultrasonido prostáticoUltrasonido abdomen completoorden 120146
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12031	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	1674.11	24/09/19	TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 147924.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11864	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	681	232.14	24/09/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERALSEGUN OC 144187SEGUN AD 36749809

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12029	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	290.18	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-12029 Y OC NO. 147759
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12029	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	2901.78	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-12029 Y OC NO. 147759
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12030	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	2482.14	24/09/19	ESOFAGOGRAMA; URETROCISTOGRAMA; MAMOGRAFÍA; RESONANCIA MAGNÉTICA. ORDEN DE COMPRA No. 147912.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11875	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	290.18	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CEREBRALSEGUN OC 144049SEGUN AD 36747815
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12050	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11390	160.71	27/09/19	ADJUDICACION. 36928329 OC. 157206 FACTURA. D1-12050 PAGOS TRIMESTRALE 211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12126	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11388	80.36	27/09/19	ADJUDICACION. 36971628 OC: 156696 FACTURA. D1-12126 PAGOS TRIMESTRALES 211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12102	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8812	1428.57	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales Codigo IGSS 233120 SA-06 No. 6/2018 OC-155925 ADJ-36946165 FACTURA-D1-12102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12104	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	714.29	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca Codigo IGSS 233131 OC-155922 ADJ-36945994 FACTURA-D1-12104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12109	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	303.57	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cuello Código IGSS 224140 OC-155915 ADJ-36945857 FACTURA-D1-12109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12048	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11314	80.36	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36928363 O.C 157234 FACTURA D1-12048 PAGOS TRIMESTRALES211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47090/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12132	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11047	290.18	26/09/19	ADJUDICACION: 36969918 OC: 156704 FACTURA: D1-12132 PAGOS TRIMESTRALES 223190TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12133	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11295	535.71	26/09/19	ADJ. 36968251, O.C 156547, FAC D1-12133, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85926/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12046	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11350	812.5	26/09/19	ADJ 36971554 O.C 156695 FAC D1-12046 P. TRIMESTRAL240600ULTRASON;CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la cadera (articulación coxofemoral) bilat242470ULTRASON;DOP COLOR CON EQUIPO FIJO O P;Abdomen Completo242930ULTRASON;DOP COLOR CON EQUIPO FIJO O P;Tejidos blandos del hombro de
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12180	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6469	290.18	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 223401 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163725
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12101	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	2410.72	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 161985 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12101	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	8705.35	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 161985 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12035	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11253	674.11	27/09/19	ADJUDICACION. 36932567 OC: 158829 FACTURA. D1-12035 PAGOS TRIMESTRALES 120450LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12177	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6466	71.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ARTICULACIONES DE LA MUÑECA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 240490 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163739
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12127	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11250	714.29	27/09/19	ADJUDICACION. 36969621 OC: 156720 FACTURA. D1-12127 PAGOS TRIMESTRALES 233370RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Antebrazo Derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12045	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11417	4089.29	26/09/19	ADJUDICACION: 36928527 OC: 159956 FACTURA., D1-12045 PAGOS TRIMESTRALES TOMOGRAGIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12047	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11234	80.36	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36928377 O.C 157220 FACTURA D1-12047 PAGOS TRIMESTRALES211780RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar DINAMICAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12037	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11108	1732.14	27/09/19	ADJUDICACION: 36932296 OC. 157378 FACTURA: D1-12037 PAGOS TRIMESTRALES 233371RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Antebrazo Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12040	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11106	991.07	27/09/19	ADJUDICACION: 36932392 OC: 157396 FACTURA. D1-12040 PAGOS TRIMESTRALES 120480LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antinucleares, anticuerpos (FANA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12041	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11018	1598.21	25/09/19	ADJUDICACIÓN 36932355 O.C 157391 FACTURA D1-12041 PAGOS TRIMESTRALES121622LAB CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Vitamina D212650RX;ESTUD ESP CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Uretrocistograma con Fase Miccional212070RX;ESTUD SIMP O RUT;Rodillas Bilateral en Stress (comparativas)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12044	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11418	2857.14	26/09/19	ADJUDICACION. 36928661 OC. 157274 FACTURA. D1-12044 PAGOS TRIMESTRALES 233350RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12173	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6507	71.43	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO DERECHO CÓDIGO IGSS 240232, SEGUN ORDEN 163679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12095	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10010	160.71	26/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbar oblicuas, Rayos x de columna lumbar dinamicas, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157491
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12134	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11053	290.18	27/09/19	ADJUDICACION. 36969866 OC: 156706 FACTURA. D1-12134 PAGOS TRIMESTRALES 223262TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Pelvis y Articulaciones (Sacrococcígea, Sacroilíaca y Sínfisis del Púbis)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12163	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	142.86	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA) CÓDIGO IGSS 240790 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163686
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12178	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6505	290.18	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 223121, SEGUN ORDEN 163728
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12049	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11181	1285.71	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36928346 O.C 157215 FACTURA D1-12049 PAGOS TRIMESTRALES211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERALNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47093/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12043	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11231	946.43	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36932580 O.C 158838 FACTURA D1-12043 PAGOS TRIMESTRALES221011MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Derecha221012MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Izquierda233331RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Mano Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12125	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11126	160.71	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36969552 O.C 156725 FACTURA D1-12125 PAGOS TRIMESTRALES212070RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodillas Bilateral en Stress (comparativas)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12108	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8516	803.57	25/09/19	TOMOG COMPUTARIZ HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D con sombreado d superficie SSD proyecciones d máxima intensidad MIP reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color VRT Rodilla Izquierda COD IGSS 225442 OC-157044 ADJ-36945490 ADJ-36945490 FACTURA-D1-12108 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12051	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11176	3214.29	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36928309 O.C 157210 FACTURA D1-12051 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85926/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12128	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11233	2142.86	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36969647 O.C 156718 FACTURA D1-12128 PAGOS TRIMESTRALES233230RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Vertebral Completa sin Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12131	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11232	580.36	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36969961 O.C 156701 FACTURA D1-12131 PAGOS TRIMESTRALES223403TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cadera Bilateral

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12135	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11210	1428.57	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36969324 O.C 156732 FACTURA D1-12135 PAGOS TRIMESTRALES233423RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12136	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11236	714.29	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36969828 O.C 156710 FACTURA D1-12136 PAGOS TRIMESTRALES233331RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Mano Izquierda
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2362	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	1071.43	11/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 127671 FACTURA NO. C-002362
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2365	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	616.07	11/09/19	68430Atención médica de emergencia, de traumatología y guante de yeso braquio-palmar
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9054D5D5-2221556325	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3893	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 56-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160568.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6225	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4882	4048.5	27/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6460	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12867	1473.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ambos ojos Monto: 87,466.96 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:50:06FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6443	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12851	625	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6394	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12927	429	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ambos ojos Monto: 960.96 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:09:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6455	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12857	7857.25	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más cerclaje o retinopexia o exoplante más silicón (anestesia local asistida) Monto: 44,000.60 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:29:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6292	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13117	16071	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,997.60 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6387	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13119	491.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 1,100.96 Fecha Publicación: 4/03/2019 14:34:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6465	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12849	937.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:04FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6457	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12956	8840	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:46:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6457	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12956	4420	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:46:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6382	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12958	2145	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 18,258.24 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:10:08SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6462	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12947	8750	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 17:09:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6369	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12922	7600	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6284	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12960	339.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:35SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6385	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12850	8920	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,913.60 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:19:05SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6453	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12878	6430	27/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)' Monto: 72,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:29:54FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6328	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12973	1600	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6306	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12970	1205.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 87,760.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:13:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6392	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12935	6430	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)' Monto: 72,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:29:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6391	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12880	1205.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 87,760.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:13:16FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6461	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12873	180	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ojo derecho Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:30:26FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6324	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12940	16000	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Colocación de válvula ambos ojos (anestesia local asistida)' Monto: 53,760.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 16:18:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6388	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12881	8393	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,501.20 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:48:22FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5849	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	19400	26/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146608, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5725	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5178	7678	25/09/19	Adquisición de procedimientos oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 149799, sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6464	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12953	4465	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Resección de pterigión más injerto ambos ojos' Monto: 40,006.40 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:49:03SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6399	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12861	312.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6452	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12852	400	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6381	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12884	8750	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 17:09:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6329	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12939	4465	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo Monto: 20,003.20 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:11:04SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6438	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12907	1786	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 80,012.80 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:23:53FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6299	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	429	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 18,258.24 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:10:08SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6295	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12929	8035.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,997.60 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6319	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12869	312.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6466	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12848	8920	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,913.60 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:19:05.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6309	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12957	581	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6445	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12865	339.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6458	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12866	196.5	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:14:33FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6288	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12905	2200	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos' Monto: 43,232.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:49:23SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6377	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12969	2001	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:01:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6305	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13155	5982.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS TRAUMA OCULAR POR OJO Evisceración ocular ojo derecho (anestesia general) Monto: 33,502.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:45:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6293	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12951	16071	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,997.60 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6380	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13129	535.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ojo izquierdoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6459	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12868	8035	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 16:04:49FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6371	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13097	312.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6320	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13124	4196.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6298	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12959	4126.5	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6384	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	8035	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 16:04:49SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6384	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	8035	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 16:04:49SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6335	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13104	884.25	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6368	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12906	6189.75	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6289	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13101	600	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6317	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13094	7857.25	26/09/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más cerclaje o retinopexia o exoplante más silicón (anestesia local asistida)' Monto: 44,000.60 Fecha Publicación: 4/04/2019 16:26:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6393	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13089	2222	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6444	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12968	3745	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 64,713.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:03:12SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6330	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12942	13260	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:46:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6379	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12941	16071	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,997.60 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6315	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12952	17500	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 17:09:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6390	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13140	17680	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6301	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12931	4015	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:28:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6429	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13098	2590	26/09/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS EN HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 8,702.40 Fecha Publicación: 3/08/2018 13:08:35SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6456	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12883	1205.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 87,760.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:13:16FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6374	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12933	393	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:14:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6389	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12921	6428	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6463	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12853	1111	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5835	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	21000	27/09/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 88362.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-302	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3715	1250	24/09/19	EXTRACCION DE CORDAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153354. FACTURA A-302
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	800	24/09/19	LIMPIEZAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153570. FACTURA A-300
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-301	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	180	24/09/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153369. FACTURA A-301
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	3720	23/09/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153377. FACTURA A-303
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3761	100	24/09/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153364. FACTURA A-299
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-293	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	70	26/09/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 140132. FACTURA A-293
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7758	19500	11/09/19	REMODELACIÓN DE DOS MINGITORIO DEL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES. OC. 126129 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3342	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5278	18816.67	25/09/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 155468, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3346	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5459	11793.06	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. 153963, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3340	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5221	21725.42	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA 154984, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3341	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5231	21601.87	25/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 153244, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3332	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5337	22102.7	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158279
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3337	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5180	21792.08	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 155264, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3333	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5230	22262.51	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 153058, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3349	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5183	3933.12	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA. CON O.C. NUMERO 155276, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3354	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5281	6185	23/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 155530, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2300	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5033	2361.11	25/09/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 148865
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	470D8A1D-4045884163	5064104	ALDANA COLINDRES ALBA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2934	11606.25	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156564
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8266	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8356	1205.35	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, MONITOREO,EVALUACION,TRANSTORACICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142025
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8266	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8356	5579.47	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, MONITOREO,EVALUACION,TRANSTORACICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142025
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8261	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	937.5	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, EVALUACION Y MONITOREO,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142009
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8261	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	7571.43	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, EVALUACION Y MONITOREO,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142009
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8261	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	133.93	10/09/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, EVALUACION Y MONITOREO,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 142009

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8484	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	803.57	24/09/19	Prueba de inclinación cardiológica para paciente pediátrico. O.C. 155338
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8632	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	150	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161148
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8590	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	133.93	26/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; EVALUACION; CLINICA CARDIOLOGICA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155484. FACTURA B1-8590
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8493	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15745	321.43	24/09/19	ADJ. 36956401 OC. 156130 FACT. B1- 8493. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). CODIGO 310030. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8467	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	1607.14	23/09/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8273	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15169	177.68	23/09/19	ADJ 36905087 O.C. 151175 FACT. B1-8273 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. CODIGO IGSS: 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8471	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	100	27/09/19	Servicio de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puertos Barrios Izabal con una SPS-465.O.C.148459
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8516	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9359	803.57	11/09/19	** OC. 155587 , ADJU. 36947659 , FACT. B1 8516 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: PRUEBA DE INCLINACION
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8409	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7752	177.68	10/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00. CÓDIGO IGSS 260020 OC-142217 ADJ-36707406 FACTURA-B1-8409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8409	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7752	177.68	10/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00. CÓDIGO IGSS 260020 OC-142217 ADJ-36707406 FACTURA-B1-8409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8620	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	1199.11	25/09/19	ECOCARDIOGRAMA, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRAMA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8643	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	2692.85	27/09/19	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 158287
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8643	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	5897.33	27/09/19	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 158287
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8643	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	160.71	27/09/19	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 158287
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8393	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2313	177.68	25/09/19	Cirugia Cardiovascular; Procedimientos diagnosticos para adultos; Ecocardiograma transtoracico en reposo con doppler a colorORDEN DE COMPRA No. 147204SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8422	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	2857.14	24/09/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. OC. 145975.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8422	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	1339.29	24/09/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. OC. 145975.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8422	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	4017.86	24/09/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. OC. 145975.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8581	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6920	100	27/09/19	SEGUN FACTURA: B1-8581, INCLUYE SPS-465: 16193. O.C. 167393
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8505	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8324	2892.86	23/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-153141, ADJ. 36921226, B1-8505, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8505	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8324	2410.71	23/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-153141, ADJ. 36921226, B1-8505, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8583	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6921	100	27/09/19	SEGUN FACTURA: B1-8583, INCLUYE SPS-465: 17798. O.C. 167398
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8522	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5989	533.04	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8526	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5986	160.71	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8305	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	1767.86	24/09/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto.O.C.155250
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8530	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6025	160.71	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8307	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	300	25/09/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico.O.C.155373
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8485	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	803.57	25/09/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto.O.C.155384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8495	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15340	178.57	23/09/19	ADJ. 36943892 OC. 154599 FACT. B1- 8495. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: PRUEBA DE ESFUERZO.CODIGO IGSS: 310070. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACTURA B1-8495.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8269	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15296	7817.86	23/09/19	ADJ 36904629 O.C. 151166 FACT. B1-8269 EVENTO 158/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES. PEDIATRICOS) CODIGO IGSS: 260020. Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIAS.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8308	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	178.57	24/09/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto.O.C.155529
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8306	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	1900	24/09/19	Electrocardiograma.O.C.155499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8279	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14785	1446.43	23/09/19	ADJ. 36898427 OC. 150581 FACT. B1- 8279. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-310020. FACT. B1-8279.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8634	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8012	1517.86	25/09/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160028
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8282	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16115	15813.39	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 142895 - AD. 36728975 - FACT. B1-8280 - B1-8281 - B1-8282, ECOCARDIOGRAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8282	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16115	177.68	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 142895 - AD. 36728975 - FACT. B1-8280 - B1-8281 - B1-8282, ECOCARDIOGRAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8635	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	160.71	24/09/19	SERVICIOS DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN PORDEN DECOMPRA No. 159801
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8482	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	300	24/09/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico.O.C. 155488

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8271	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14745	710.71	23/09/19	ADJ 36898226 O.C. 150566 FACT. B1-8271 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8479	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9740	2678.57	25/09/19	POR PAGO DE Ecocardiograma estrés farmacológico, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157469
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8626	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	6296.43	25/09/19	PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA, O.C. 159749
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8627	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	3203.57	25/09/19	PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA, O.C. 159717
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8478	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9803	133.93	25/09/19	Por pago de Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico y Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155879
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8478	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9803	4373.21	25/09/19	Por pago de Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico y Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155879
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8278	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15240	482.14	23/09/19	ADJ. 36897361 OC. 150365 FACT. B1- 8278. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO 310020. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. B1-8278.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8492	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15325	1446.43	23/09/19	ADJ. 36932529 OC. 154458 FACT. B1- 8492. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-310020.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8631	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	177.68	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161141
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8569	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	200	24/09/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 158300 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8276	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15170	357.14	23/09/19	ADJ 36905152 O.C. 151179 FACT. B1-8276 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: PRUEBA DE ESFUERZO. CODIGO IGSS: 310070. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8270	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15168	2487.5	23/09/19	ADJ 36904749 O.C. 151173 FACT. B1-8270 EVENTO 158/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES. PEDIATRICOS). CODIGO IGS 260020. CODIGO Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8416	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	1216.07	24/09/19	ELECTROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, MONITOREO HOLTER DE 24 HRS.SEGUN OC 145678SEGUN AD 36789466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8496	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15324	1071.43	23/09/19	ADJ. 36932661 OC. 154459 FACT. B1 - 8496. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-260070.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8361	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	499.11	26/09/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas cardiológica para paciente pediátrico ORDEN DE COMPRA No. 153386
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8474	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7491	321.43	27/09/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 148342
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8415	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	837.5	26/09/19	EXAMENES ESPECIALES CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS HOLTER DE 24 HORAS, AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) , ECOCARDIOGAMA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SEGUN FACTURA NO.B1 SERIE 008415, ORDEN DE COMPRA: 150163, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8274	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14744	193.26	11/09/19	ADJ 36898270 O.C. 150572 FACT. B1-8274 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ASPERGILLUS ANTICUERPOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-120510.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8277	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14743	160.71	11/09/19	ADJ 36898353 O.C. 150577 FACT. B1-8277 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-310030. FACT. B1-8277.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8477	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7498	177.68	27/09/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 148718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8477	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7498	177.68	27/09/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 148718
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8506	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8385	710.71	23/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020 OC-155918 ADJ-36945309 FACTURA B1-8506 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8506	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8385	355.36	23/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020 OC-155918 ADJ-36945309 FACTURA B1-8506 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8570	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4772	2645	24/09/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adu. OC. NO. 158390 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8491	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15323	533.04	23/09/19	ADJ. 36932701 OC. 154461 FACT. B1-8491. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018. CÓDIGO:260020.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8351	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	160.71	24/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8509	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6805	1517.86	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 152531, FACTURA SERIE B1 NO. 8509 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8514	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9444	4428.57	11/09/19	** OC. 155653 , ADJU. 36952493 , FACT. B1 8514 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8568	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	580	24/09/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 158354 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8571	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4764	1565	24/09/19	Ecocardiograma transtorácico , Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 158335 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8515	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9209	5517.86	10/09/19	** OC. 152496 , ADJU. 36923092 , FACT. B1 8515 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS; PRUEBA DE ESFUERZO; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8564	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	150	26/09/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 159828 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8353	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	160.71	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8348	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5495	533.04	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8347	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5494	177.68	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8272	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15239	177.68	23/09/19	ADJ. 36897358 OC. 150361 FACT. B1- 8272. EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8494	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15746	803.57	24/09/19	ADJ. 36956424 OC. 156133 FACT. B1- 8494. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, PRUEBA DE INCLINACION. CODIGO 310130. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. B1-8494.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8309	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	1776.79	24/09/19	Ecocardiograma transtorácico.O.C. 155309
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8513	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10725	3053.57	24/09/19	ADJUDICACION: 36982242 OC: 158977 FACTURA: B1-8513 PAGOS TRIMETRALE 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8303	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	1339.29	24/09/19	Ecocardiograma estrés farmacológico.O.C.155243
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8475	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7497	357.14	25/09/19	Servicio de Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 2 SPS-465. SEGUN OC 148352
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8275	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15241	178.57	23/09/19	ADJ. 36897366 OC. 150366 FACT. B1- 8275. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, PRUEBA DE ESFUERZO. CODIGO 310070. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. B1-8275.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8352	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5498	160.71	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8354	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5496	321.43	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8481	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	533.04	24/09/19	Ecocardiograma transtorácico.O.C.155350
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8574	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	1500	23/09/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Monitoreo holter de 24 horas cardiológica para paciente pediátrico. O.C. 153391.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8644	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	5000	24/09/19	** OC. 162129 , ADJU. 37026416 , FACT. B1 8644 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8488	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	1300	24/09/19	Electrocardiograma.O.C.155363
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8507	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6791	1446.43	24/09/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 65952. OC 152540, FACTURA SERIE B1, NUMERO 8507, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8611	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	1678.57	24/09/19	** OC. 162127 , ADJU. 37026396 , FACT. B1 8611 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8465	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7725	321.43	23/09/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8480	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	355.36	24/09/19	Ecocardiograma transtorácico.O.C. 155474
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8633	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7872	321.43	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 159931
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8633	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7872	160.71	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 159931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8490	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15748	4797.32	24/09/19	ADJ. 36956440 OC. 156135 FACT. B1- 8490. EVENTO 158/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 88081 DEL 07/06/2019. B1-8490.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8637	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	177.68	24/09/19	Ecocardiograma transtorácicoorden 161173
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7817	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	160.71	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8322	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	357.14	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA B1-8322, OC 135902
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7821	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	321.43	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8341	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5352	710.71	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8010	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	2856.25	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133612 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8367	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6495	355.36	10/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico.ORDEN DE COMPRA 138181
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8078	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5361	177.68	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8476	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	2678.58	25/09/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. OC. 148722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8476	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	8035.71	25/09/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. OC. 148722
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8346	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5460	533.04	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8344	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5459	355.36	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8342	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5458	355.36	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8086	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	1339.29	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7807	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5439	355.36	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8085	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5461	2678.57	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8350	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	160.71	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8343	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5456	177.68	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8090	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5452	160.71	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8326	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	1339.29	11/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 136933
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8326	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	2228.57	11/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 136933
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8387	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	1695.54	23/09/19	Ecocardiograma transtorácicoMonitoreo holter de eventos en cardiología para paciente adultoorden 138897
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8124	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	1977.68	10/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-136.615
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8464	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	355.36	10/09/19	Ecocardiograma transtorácico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149009
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7810	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5358	355.36	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8414	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	177.68	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145270
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8403	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	160.71	11/09/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 2 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 143380
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8403	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	1694.65	11/09/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 2 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 143380
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8321	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4223	710.71	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7813	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	533.04	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7816	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	355.36	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8468	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2172	2368.75	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7827	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5359	1339.29	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8469	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	1500	27/09/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-46. OC. 148320
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8470	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7404	2678.57	25/09/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC. 148323
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8345	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	177.68	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8087	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	160.71	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8472	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7403	160.71	25/09/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465 OC. 148329
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7237	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5029	1700	27/09/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 149011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8551	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12916	177.68	26/09/19	PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR; Transtorácico. Monto: 59,700.00 Fecha Publicación: 3/08/2018 15:25:35SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-8625	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	177.68	27/09/19	PREORDEN No. 36961339, ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO, SPS-465 No. 336/2019, OFICIO No. 159/2019ORDEN DE COMPRA No. 158301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8519	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5984	355.36	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8521	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6027	1066.07	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8600	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6869	177.68	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 159338, FACTURA SERIE B1, NUMERO 8600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	B1-8524	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5965	355.36	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8528	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6026	482.14	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8582	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6945	321.43	27/09/19	SEGUN FACTURA: B1-8582, INCLUYE SPS-465: 15350,13997. O.C. 167429
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8587	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	1339.29	26/09/19	SEGUN FACTURA: B1-8587, INCLUYE SPS-465: 6675. O.C. 167415
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8554	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11361	321.43	26/09/19	ADJUDICACION: 37027714 OC. 165093 FACTURA: B1-8554 PAGOS TRIMESTRALES 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8531	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6022	160.71	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8518	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5978	533.04	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8527	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5975	321.43	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8532	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6024	1339.29	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8648	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8230	1517.86	26/09/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166592.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8572	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11205	160.71	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37027296 O.C 165231 FACTURA B1-8572 PAGOS TRIMESTRALES310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8529	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	642.86	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8517	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5985	177.68	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8520	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5983	710.71	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8588	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6916	178.57	27/09/19	SEGUN FACTURA: B1-8588, INCLUYE SPS-465: 8303. O.C. 167321
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8580	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6953	100	26/09/19	SEGUN FACTURA: B1-8580, INCLUYE SPS-465: 18309. O.C. 167400
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8552	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12864	803.57	27/09/19	Cardiología Diagnóstica para pacientes del IGSS Hospital General de QuetzaltenangoFACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7919	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	160.71	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 110562PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7919	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	550	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 110562PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-57	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4791	10714.29	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO No. 272-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 150674
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3495	3818.18	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.152861
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-284	50722166	TZUBAN PASTOR JORGE LUIS	233	PRENDAS DE VESTIR	2324	12390	26/09/19	Adquisicion de insumos Renglon 233 'Prendas de Vestir' SEGUN SIAF A-01 No. 1073/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146302 (Pequeño Contribuyente)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2588	50813064	MARTINEZ BRILDA SUSSETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1588	2625	27/09/19	FAJA DE TIEMPO PARA MICROBUS TOYOTA HI ACE, MODELO 2008-2009, SEGUN SIAF 1287/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147044,SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2587	50813064	MARTINEZ BRILDA SUSSETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1590	1848.21	27/09/19	DISCO PARA CLUTCH, PARA TOYOTA HI ACE, MODELO 2008-2009, SEGUN SIAF 1285/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147075, SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVAMENTE SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2586	50813064	MARTINEZ BRILDA SUSSETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1589	2812.5	30/09/19	CANASTA PARA CLUTCH PARA MICROBUS HI ACE , MODELO 2008-2009, SEGUN SIAF 1283/2019 Y ORDEN DE COMPRA 146866, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN FACTURA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1325	50819208	AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15678	1339.29	27/09/19	Bateria mediana de 1.5 voltios (Alcalina). Bateria Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:26:55 CODIGO IGSS 60018 SEGUN O/C 127195 ADJ:36535950 FACTURA B-1325 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1326	50819208	AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15690	976.79	27/09/19	Bateria grande de 1.5 voltios. (Alcalina). Bateria. Monto: 1,094.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:26:08. ORDEN DE COMPRA NO. 127406, ADJUD. 36538359, FACTURA NO. B-1326, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32674	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1738	2544.64	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156229
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32041	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	1159.82	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-141710
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32512	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	1650	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156110
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32533	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	3456.25	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155500
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32521	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	2496.43	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156122
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32536	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	963.39	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-153752
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32516	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	1594.64	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-153694
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32527	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	2268.75	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156240
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32530	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	131.25	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155554
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32530	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	2670.54	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155554
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32522	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	1000	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155522
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32526	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	107.14	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155934
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32526	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	5175	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155934
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32517	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	1908.04	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156184
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32515	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	1497.32	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156099
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32514	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	1696.43	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155376
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32513	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	33.93	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156001
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32513	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	1662.5	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156001
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32535	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	18.75	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155418
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32535	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	900	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155418
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32525	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1736	359.82	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156147
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32531	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	937.5	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156083
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32529	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	273.21	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155471
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32529	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	4280.36	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155471
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32524	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	1708.04	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156090

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32534	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	18.75	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156078
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32534	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	963.39	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156078
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32538	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1745	585.71	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156252
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32338	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1746	881.25	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149050
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3815	6100	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 83-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159927.-
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	3680	24/09/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151340. FACTURA C-1765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	3360	24/09/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151340. FACTURA C-1765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1759	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	195	24/09/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151347. FACTURA C-1759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1759	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	180	24/09/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151347. FACTURA C-1759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3565	70	24/09/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151460. FACTURA C-1766
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1761	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	1750	24/09/19	DETARTRAJE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151304. FACTURA C-1761
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1760	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	45	24/09/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151475. FACTURA C-1760
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1760	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	15	24/09/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151475. FACTURA C-1760
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1762	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	200	24/09/19	LIMPIEZAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151421. FACTURA C-1762
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1762	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	600	24/09/19	LIMPIEZAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151421. FACTURA C-1762
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1763	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	175	24/09/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151446. FACTURA C-1763
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1763	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	1225	24/09/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151446. FACTURA C-1763
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1770	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	2100	24/09/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151316. FACTURA C-1770
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1767	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3559	1825	24/09/19	TRATAMIENTO DE CANALES MONORRADICULARES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151292. FACTURA C-1767
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1764	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	720	24/09/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151410. FACTURA C-1764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1764	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	1320	24/09/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151410. FACTURA C-1764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1768	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	2190	24/09/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151393. FACTURA C-1768
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1769	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	1500	24/09/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151309. FACTURA C-1769
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4283	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5962	26.78	26/09/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES ACEITE 15W40. S/C- FILTRO DE ACEITE. (PARA VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4283	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5962	330.36	26/09/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES ACEITE 15W40. S/C- FILTRO DE ACEITE. (PARA VEHICULO 173)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4610	610	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155519 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4610	4880	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155519 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	51027690	HERNANDEZ BERGES ROMULO ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	463	11000	25/09/19	OC 159032. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 13-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D68B5DD-378225756	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24815	4027.5	27/09/19	PEDIDO NO. 4830/2019 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 129. SA-06 NO. 78/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36214453. FACT. 7D68B5DD-378225756. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D68B5DD-378225756	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24815	29463.4	27/09/19	PEDIDO NO. 4830/2019 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 129. SA-06 NO. 78/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36214453. FACT. 7D68B5DD-378225756. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0B01F1-3253947225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	17150	30/09/19	3,552 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 OC. 144905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0B01F1-3253947225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	3675	30/09/19	3,552 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 OC. 144905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0B01F1-3253947225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	1274	30/09/19	3,552 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 OC. 144905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0B01F1-3253947225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	3675	30/09/19	3,552 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 OC. 144905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0B01F1-3253947225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	61250	30/09/19	3,552 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 OC. 144905
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	1250	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157759 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	2500	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157759 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-61	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3246	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158426/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4915	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	15990	23/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1213	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16173	535.71	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 130740 - AD. 36582111 - FACT. B-1213 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MAY-AGO/19. MONITOR DE PANTALLA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1212	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16172	3830.36	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 119709 - AD. 36421265 - FACT. B-1212 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. JUL-AGO/19 EQUIPO DE RAYOS X. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1239	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8239	3125	25/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL MODELO PRACTIX 33 DE 110V.110KV 3.3KW, PHILIPS. BIEN 323246 DEL SERVICIO DE RAYOS X. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 146368 FACT. A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000055644	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12020	7607.36	13/09/19	CODOS DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES USOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000055645	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12401	1037.73	25/09/19	CODO MATERIAL DE PVC, CONEXION TEE DE PVC, DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES USOS, DIFERENTES TIPOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000055646	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12344	2437.5	25/09/19	TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES TIPOS DE ROSCA, TUERCA DE ACERO INOXIDABLE. ADAPTADOR DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES TIPOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000055646	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12344	330.8	25/09/19	TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES TIPOS DE ROSCA, TUERCA DE ACERO INOXIDABLE. ADAPTADOR DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES TIPOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-4672	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8042	2500	24/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-156378, ADJ. 36962750, AA-4672, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-4672	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8042	4196.43	24/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-156378, ADJ. 36962750, AA-4672, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A9644B-2936097335	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6155	5142.86	27/09/19	PATCH PANEL CATEGORÍA 6a, CANTIDAD -3-, SIN CÓDIGO, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1750/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139953
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71393F65-2122007967	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4731	1148.04	27/09/19	MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD Y CONSULTORIO SAN MARCOSPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIOS INCLUYEN IVASEGUN OC 105350
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71393F65-2122007967	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4731	5189.65	27/09/19	MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD Y CONSULTORIO SAN MARCOSPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIOS INCLUYEN IVASEGUN OC 105350
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71393F65-2122007967	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4731	4134	27/09/19	MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD Y CONSULTORIO SAN MARCOSPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIOS INCLUYEN IVASEGUN OC 105350
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71393F65-2122007967	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	291	ÚTILES DE OFICINA	4731	510.36	27/09/19	MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD Y CONSULTORIO SAN MARCOSPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIOS INCLUYEN IVASEGUN OC 105350
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1745B444-3065727405	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6540	65066.96	30/09/19	UNIDAD DE PODER INITERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 72,875.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:09:36. OC. 162289
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	516253K	HERRERA GONZALEZ SALVADOR	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1792	53571.43	30/09/19	VARIOS, SERVICIOS NO MEDICOS, Arrendamiento de inmuebles (que ocupa el IGSS Consultorio Palín Escuintla correspondiente a los meses de enero a mayo del año 2019Compra según, SIAF-01 No. 1134/2018Gestion COM-DEV No. 37118642
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-86	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3735	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 160024.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20585	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2535	4017.86	24/09/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20484	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2305	4017.86	11/09/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA MES DE JULIO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13062	10000	27/09/19	MANTEMIENTO DE TUBERIAS DE VAPOR Y CONDENSADO. P.176 Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 09:07:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2367	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13206	7827.38	27/09/19	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COCINA (FOGONES, PLANCHAS, FREIDORAS, HORNOS DE CONVECCION, MARMITAS Y CAMPANAS) (Mantenimiento preventivo a equipo de cocina: 3 fogones, 1 plancha, 2 freidoras , 2 hornos, 2 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13192	1000	27/09/19	MANTENIMIENTO A PELADOR DE PAPAS INDUSTRIAL (mantenimiento preventivo a pelador de papas industrial, con numero de bien 528169, requiriendo 3 servicios al año con frecuencia cuatrimestral en los meses de febrero, junio SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1407	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6941	400	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-1407, INCLUYE SPS-465: 14769,14770. O.C. 164207
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1409	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8005	1300	25/09/19	ODONTO POR ESPECIA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS PROFILAXIS Y APLICACIÓN TÓPICA DE FLUORURO, ODONTO POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS RESTAURACIONES DE RESINA FOTOCURADA (POR PIEZA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.336.00) (INCLUYE 4 PIEZAS) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC 163192.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1406	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	340	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-1406, INCLUYE SPS-465: 14771,14772. O.C. 164206
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1410	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8119	750	26/09/19	ODONTO POR ESPECIAL PACIENTE INMUNOCOM OBTURACION DE AMALGAMA (POR SUPER) (PRECIO POR SUPER CON IVA Q.140.00) (INCLUYE 6 SUPERFICIES), ODONTO POR ESPECIA PACIENTE INMUNOCOM EXODONCIA POR PIEZA (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.168.00) (INCLUYE 6 PIEZAS) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 162411
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1410	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8119	900	26/09/19	ODONTO POR ESPECIAL PACIENTE INMUNOCOM OBTURACION DE AMALGAMA (POR SUPER) (PRECIO POR SUPER CON IVA Q.140.00) (INCLUYE 6 SUPERFICIES), ODONTO POR ESPECIA PACIENTE INMUNOCOM EXODONCIA POR PIEZA (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.168.00) (INCLUYE 6 PIEZAS) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 162411
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1408	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	400	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-1408, INCLUYE SPS-465: 16889,16888. O.C. 164210
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F2-658	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	535.71	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES, UIA COBAN A.V. FACTURA F2-658, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F2-658	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	1464.29	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES, UIA COBAN A.V. FACTURA F2-658, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F2-658	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	8714.29	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES, UIA COBAN A.V. FACTURA F2-658, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3842	9000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158024.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3561	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154450
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	5195306	GALLARDO ARELLANO DE BAUTISTA ROSA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	15261	3214.29	25/09/19	SERVICIO DE BORDADO DE 240 LOGOTIPOS DEL IGSS EN BATAS PARA USO DE PERSONAL, UNIFORMES PARA SECRETARIAS. P7024RESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 57672 O.C. 118542 ADJ. 36403383 FACT,. A-151 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1138	7678.57	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 ESTANTERIAS. ORDEN DE COMPRA 152278 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1139	8750	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACION DE 31 LOCKER ORDEN DE COMPRA 152250 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3622	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55655	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6599	245.54	11/09/19	200-SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA. C-13724 .OC.102170
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55655	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6599	147.32	11/09/19	200-SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA. C-13724 .OC.102170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	78.57	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	4.91	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	4.91	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	9.82	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	29.46	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	117.86	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	9.82	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	39.29	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	147.32	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55886	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15123	49.11	27/09/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 550.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 16:19:22 P. 7880 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 132328 ADJ:36603086 FACTURA A-55886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	601.06	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	21.85	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	21.86	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	76.5	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	109.29	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	950.79	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	76.5	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	153	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	1311.43	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55733	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14829	393.43	24/09/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 4,161.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:51:30 P.11266 CODIGO IGSS 1393 SEGUN O/C 132717 ADJ:36605848 FACTURA A-55733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	8137.36	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	8131.61	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	4060.04	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	2706.7	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	2712.46	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	4060.04	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	2706.7	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	4071.56	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2560BBCD-2513324276	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6525	9484.96	30/09/19	ADJ. 36916020, OC. 152042, PED. 2535, FAC: 2560BBCD 2513324276, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:33:08
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB22DDF-3181135218	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4723	7220.22	30/09/19	5,080 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 81,026.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:29:35 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA - CÓDIGO IGSS 9667 - OC. NO. 155639 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB22DDF-3181135218	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4723	7562.01	30/09/19	5,080 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 81,026.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:29:35 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA - CÓDIGO IGSS 9667 - OC. NO. 155639 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB22DDF-3181135218	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4723	57562.41	30/09/19	5,080 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 81,026.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:29:35 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA - CÓDIGO IGSS 9667 - OC. NO. 155639 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88090474-4165158634	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6044	455.36	27/09/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_ 12776 EVENTO NO. 1105-2019 Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:54:07
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88090474-4165158634	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6044	455.35	27/09/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_ 12776 EVENTO NO. 1105-2019 Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:54:07
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9265	10714.29	24/09/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de agosto 2019 OC 153197
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-270	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6463	227.68	26/09/19	ADJ.36725133 OC.142068 PED.2334-2335 FACT.B-270 BlusaLogotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: M, L; Tipo: Polo;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6280	2892.86	10/09/19	ADJ.36624549 OC.135238 PED.2348 FACT.B-145 S/C UNIFORME Camisa: Manga corta; Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:19:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6284	388.39	10/09/19	ADJ.36612864 OC.133708 PED.2331 FACT.B-149 S/C FALDA Monto: 435.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:12:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6282	3285.71	10/09/19	ADJ.36612609 OC.133698 PED.2333 FACT.B-148 S/C PANTALÓN Diseño: recto, género masculino Monto: 3,680.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:18:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6283	4419.64	10/09/19	ADJ.36612581 OC.133691 PED.2349 FACT.B-146 S/C UNIFORME Camisa: Filipina Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:20:25
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6281	6294.64	10/09/19	ADJ.36612713 OC.133701 PED.2332 FACT.B-147 S/C PANTALÓN Diseño: recto, género femenino Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:16:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-399	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6589	1821.43	30/09/19	ADJ. 36746622, OC. 144039, PED: 2328, 2329, 2330, FAC: B-000399, CamisaCon logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: L, XL, XXL; Tipo: Polo;
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1073	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2598	2678.57	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 162013
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1073	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2598	4174.11	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 162013
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1075	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	14464.29	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE CARDIOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B-1075.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-912	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2319	555	13/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A PACIENTES Y PERSONAL DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 142572 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-912	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2319	1815	13/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A PACIENTES Y PERSONAL DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 142572 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5508	5219078	SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2630	14057.14	30/09/19	Servicio de transmisión de 328 menciones pre grabadas de 15 segundos, en seis emisoras radiales locales, distribuidos en 54 spots en cada una de las emisoras, con cobertura en las localidades de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Escuintla y Santa Rosa, con un formato musical POP. LIQUIDACIÓN OC: 146173
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5509	5219078	SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2536	15000	27/09/19	ervicio de transmisión de 350 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en cinco emisoras radiales locales, con cobertura en Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Escuintla y Petén, con un formato musical pop en español y regional mexicano, de nivel socioeconómico BCD, Liquidación OC 125489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7456	3500	26/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE JOSÉ ARMANDO TURNER PACHECO, EL DIA 19-07-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIAEMERGENCIA, HOSPITAL JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, IGSS, ZONA 6, GUATEMALA. O.C.138494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7489	180	27/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE MARLIN ESPERANZA RAMOS RUIZ DE ARBIZU, EL DIA 05-07-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL HACIA IMÁGENES MÉDICCAS, 21 CALLE 7MA. AVE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC 142603
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7396	180	26/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE MAXIMO JOSE VILLAFUERTE GUERRA Y RONAL ESTUARDO VELÁSQUEZ CANALES, EL DIA 11-07-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL HACIA RADIO IMÁGENES DE IZABAL, 12 Y 13 CALLE 5TA. AVE PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 142586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7165	360	26/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PTE YESENIA CHANG,EL DIA 18-07-2019 A LAS 10.00 AM Y EL PTE EVELYN DAMARIS AVILA CHANG Y GISEL ALEJANDRA OROZCO NOVA,EL DIA 18-07-2019 A LAS 11.45 AM DEL IGSS HOSP DEPTAL PTO. BARRIOS,IZ. HACIA IMÁGENES MÉDICAS,21 CALLE 7MA AVE. PTO. BARRIOS IZ.O.C142673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7388	180	26/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE BERTILLA LEAL ALONZO DE LEAL, EL DIA 11-07-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL, PUERTO BARRIOS IZABAL, HACIA IMAGENES MÉDICAS, 21 CALLE 7MA. AVE, PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 142649
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11460	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	4950	27/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 158855
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11496	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8656	1575	26/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Código IGSS 330270 SA-06 No. 09/2018. OC-157038, ADJ. 36974055, B-11496, RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11503	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	1050	23/09/19	PROCEDIMIENTO GASTROENTEROLOGIA CONSULTA. OC. 157131
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11503	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	4200	23/09/19	PROCEDIMIENTO GASTROENTEROLOGIA CONSULTA. OC. 157131
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11503	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	525	23/09/19	PROCEDIMIENTO GASTROENTEROLOGIA CONSULTA. OC. 157131
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11489	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	4725	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465. OC 154690 FACTURA B-11489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11489	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	16275	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465. OC 154690 FACTURA B-11489
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11467	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9160	437.5	10/09/19	** OC. 152254 , ADJU. 36918302 , FACT. B 11467 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODOUDENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11492	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	2375	30/09/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-330270-68514- Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:06 OC 154665 FACTURA B-11492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11492	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	9500	30/09/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-330270-68514- Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:06 OC 154665 FACTURA B-11492
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11458	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6928	7366.07	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopíaorden de compra 158248
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11314	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	375	27/09/19	16 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150,575. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11314	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	1625	27/09/19	16 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150,575. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11471	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	1525	26/09/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, MEDICO GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, OC 161416
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11471	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	3950	26/09/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, MEDICO GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, OC 161416
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11480	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6845	982.14	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 156008
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11518	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	125	23/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158960
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11518	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	4000	23/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158960
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11448	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	1875	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología.O.C. 154824
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11459	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6937	2625	27/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; GastroenterólogoOC 158649
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11519	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	1300	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158799
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11519	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	650	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158799
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11449	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1920	8500	23/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 157538
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11514	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	5250	30/09/19	Servicio de Gastroenterología, diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN OC 155940
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11514	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	3325	30/09/19	Servicio de Gastroenterología, diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN OC 155940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11493	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	4750	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465. OC 154664 FACTURA B-11493
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11493	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	14250	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465. OC 154664 FACTURA B-11493
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11504	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	1300	24/09/19	PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA, O.C. 158327
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11500	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	2650	25/09/19	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. OC. 157380
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11500	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	1750	25/09/19	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. OC. 157380
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11500	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	525	25/09/19	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. OC. 157380
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11490	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	1625	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 70 SPS-465. OC 154662 FACTURA B-11490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11490	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	7000	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 70 SPS-465. OC 154662 FACTURA B-11490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11490	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	125	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 70 SPS-465. OC 154662 FACTURA B-11490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11491	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	475	30/09/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-330270-68514- Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:06 OC 154668 FACTURA B-11491
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11491	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	5225	30/09/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-330270-68514- Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:06 OC 154668 FACTURA B-11491
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11531	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	4600	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11478	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6977	366.07	24/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.0RDEN DE COMPRA 156019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11461	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9847	3825	25/09/19	POR PAGO DE Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, consulta de gastroenterología, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLATENANGO OC. 161439
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11409	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	1775	23/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.OC 150834
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11516	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	12800	24/09/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA O.C. 158258 RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11524	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	1375	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 27,580.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 16:00:59 OC. 161459
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11473	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	1575	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GATROENTEROLOGIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA Y GASTROENTEROLOGO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158417
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11473	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	250	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GATROENTEROLOGIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA Y GASTROENTEROLOGO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158417
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11523	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9864	8750	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 27,580.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 16:00:59 OC 161737
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11476	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5127	1275	27/09/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, MEDICO GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, OC 161390

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11476	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5127	7450	27/09/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, MEDICO GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, OC 161390
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11466	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9363	1312.5	11/09/19	** OC. 155612 , ADJU. 36947792 , FACT. B 11466 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11464	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9724	375	24/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 27,580.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 16:00:59 OC 157488
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11479	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6852	491.07	27/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopíaorden de compra 156284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11520	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9699	2750	24/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 27,580.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 16:00:59 OC 158615
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11501	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	1075	25/09/19	Procedimiento Gastroenterología Consulta OC. 157433
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11501	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	3900	25/09/19	Procedimiento Gastroenterología Consulta OC. 157433
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11462	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9794	5750	24/09/19	Por pago de Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y consulta de gastroenterología realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154029
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11477	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5337	5050	27/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608255930.C. 151624
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11427	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	475	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA B-11427, OC 146142
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11427	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	1900	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA B-11427, OC 146142
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11443	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	4750	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11443	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	16625	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11497	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8704	525	26/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018 OC-157117 ADJ-36975915 FACTURA-B-11497 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11484	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	775	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163165 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11484	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	3850	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163165 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3578	15503.66	23/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 123262, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	3603.74	13/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 118026, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	11797.69	13/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 118026, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-71	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4624	2460.71	27/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	5868.23	27/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146307
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	9485.7	27/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146307
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	22176.96	27/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146425
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	16949.37	27/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146294
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4386	715.63	24/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146321
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4386	21282.85	24/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146321
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	21330.8	23/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 101660
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	1416.53	13/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	1811.15	13/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-320	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12353	95	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDAD. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-320	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12353	315	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDAD. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-320	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12353	350	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDAD. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-319	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12376	4800	24/09/19	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDADPEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-319	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12376	600	24/09/19	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDADPEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-326	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12311	60	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 106 DE ESTA UNIDAD. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-326	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12311	450	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 106 DE ESTA UNIDAD. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-326	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12311	350	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 106 DE ESTA UNIDAD. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12510	7100	26/09/19	Por Mantenimiento y reparación de medios de transporte, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12399	60	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 28 DE ESTA UNIDADPEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12399	360	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 28 DE ESTA UNIDADPEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12399	600	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 28 DE ESTA UNIDADPEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-324	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13200	3195	27/09/19	Por Mantenimiento y reparación de medios de transporte y compra de Accesorios y repuestos en general, para vehículos de IGSS, Hospital General de Quetzaltenango. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 152315.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-324	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13200	720	27/09/19	Por Mantenimiento y reparación de medios de transporte y compra de Accesorios y repuestos en general, para vehículos de IGSS, Hospital General de Quetzaltenango. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 152315.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-324	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13200	2235	27/09/19	Por Mantenimiento y reparación de medios de transporte y compra de Accesorios y repuestos en general, para vehículos de IGSS, Hospital General de Quetzaltenango. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 152315.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13175	70	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 68 DE ESTA UNIDAD. *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 152323PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13175	315	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 68 DE ESTA UNIDAD. *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 152323PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13175	350	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL No. 68 DE ESTA UNIDAD. *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 152323PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-228	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5181	2200	26/09/19	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 158604
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-221	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4982	4400	27/09/19	Adquisición del servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria para el IGSS Hospital Huehuetenango, Factura de pequeño contribuyente, Orden de Compra No. 149175 .
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-226	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5047	2200	27/09/19	Pago de servicio de lavandería y planchado de ropa hospitalaria del IGSS Hospital Huehuetenango, durante el mes de julio 2019, con orden de compra numero 152875, pequeño contribuyente.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7307	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11950	22274.14	11/09/19	Repetidora fija Bocina: De 4 watts; Canales: 16 ; Conectividad ethernet: Usb; Espaciamiento entre canales: 25/20/12.5; Instalación: Rack de 129 pulgadas; Led indicadores de: Encendido, transmisión y canal ocupado; Potencia: 5/40 watts; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6482	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 304-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156578
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3527	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154491
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9731	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	3642.29	24/09/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen. OC. NO. 160928 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9748	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	207.57	25/09/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general,. OC. NO. 160887 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9742	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	212.57	24/09/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica OC. NO. 156928 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9766	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	3267.19	24/09/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta,.OC. NO. 160810 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-626	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	1480	25/09/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 160889 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9733	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	6222.15	24/09/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de. OC. NO. 160834 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-628	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	880	24/09/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma NO. OC 160871 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9774	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	1315	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES, HELICOBACTER PYLORY ANTIGENO EN HECES. OC. NO. 160922 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9735	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4878	192.92	24/09/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt). OC. NO. 160882 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9762	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4898	167.46	24/09/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de potasio en sangre NO. OC 160891 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9753	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	10921.03	24/09/19	Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, gammaglutamil transferasa (ggt), Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial,.OC. NO. 160858 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9773	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4879	300.31	24/09/19	Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de amilasa en sangre, V, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, . OC. NO. 160895 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9743	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	183.39	24/09/19	Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, prostático específico total, antígeno cuantificado (psa total), Examen de nitró. OC. NO. 156957 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6430	3000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 230-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155834
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2868	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	1750	24/09/19	POLISOMNOGRAMA, O.C. 158161
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22474	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6851	11071.43	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 163234, FACTURA SERIE AR4 NO. 22474, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22478	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	2933.93	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 163153, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 22478, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2881	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	84.82	26/09/19	Neumología, procedimiento de espirometría. O.C. 153375.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2876	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	267.86	25/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161151
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22399	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24789	2565	26/09/19	PEDIDO NO. 6018/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 352/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36698740. FACT. AR4-22399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22399	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24789	18810	26/09/19	PEDIDO NO. 6018/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 352/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36698740. FACT. AR4-22399. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2851	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15115	821.43	23/09/19	ADJ. 36898523 OC. 150720 FACT. B- 2851. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). CÓDIGO-121890.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2879	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15322	410.71	23/09/19	ADJ. 36932466 OC. 154448 FACT. B-2879. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-121890.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2869	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	714.29	25/09/19	ESPIROMETRIA PRE Y POST, O.C. 158153
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2885	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	410.71	27/09/19	ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR) OC. 158482
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2880	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15309	821.43	23/09/19	ADJ 36943931 O.C. 154605 FACT. B-2880 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLLINICO, BIOQUIMICA GENERAL: ELECTROLITISO (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). CODIGO IGSS: 121890.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2850	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15326	821.43	23/09/19	ADJ. 36898498 OC. 150717 FACT. B-2850. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-121890.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	84.82	23/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 130504, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2863	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	410.71	10/09/19	Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149012
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2840	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3801	1750	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22475	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	401.34	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 163266, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 22475, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22531	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	5192.7	30/09/19	ADJ 36912864 O.C. 151666 FACT. AR4-22531 EVENTO 5389/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 58,971.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22531	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	5265.31	30/09/19	ADJ 36912864 O.C. 151666 FACT. AR4-22531 EVENTO 5389/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 58,971.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22531	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	17103.18	30/09/19	ADJ 36912864 O.C. 151666 FACT. AR4-22531 EVENTO 5389/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 58,971.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22531	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	7916.12	30/09/19	ADJ 36912864 O.C. 151666 FACT. AR4-22531 EVENTO 5389/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 58,971.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22531	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	17175.81	30/09/19	ADJ 36912864 O.C. 151666 FACT. AR4-22531 EVENTO 5389/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 58,971.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:28
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22473	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6849	189.29	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 162755, FACTURA SERIE AR4 NO. 22473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-309	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5959	58.04	13/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 229 UTILIZADA EN IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36575904, O.C. 129999, FACTURA C-309 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-309	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5959	356.25	13/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 229 UTILIZADA EN IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36575904, O.C. 129999, FACTURA C-309 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-309	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5959	22.32	13/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 229 UTILIZADA EN IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36575904, O.C. 129999, FACTURA C-309 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-310	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5958	96.43	13/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 48 UTILIZADA EN IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36575964, O.C. 130012, FACTURA C-310, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-310	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5958	356.25	13/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 48 UTILIZADA EN IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36575964, O.C. 130012, FACTURA C-310, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-310	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5958	35.71	13/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 48 UTILIZADA EN IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36575964, O.C. 130012, FACTURA C-310, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6571	33.93	26/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863909, ORDEN DE COMPRA 148909 FACTURA C-371 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6571	356.25	26/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863909, ORDEN DE COMPRA 148909 FACTURA C-371 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6571	334.82	26/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863909, ORDEN DE COMPRA 148909 FACTURA C-371 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-368	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6560	209.82	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863780, ORDEN DE COMPRA 148901 FACTURA C-368 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-368	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6560	125	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863780, ORDEN DE COMPRA 148901 FACTURA C-368 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-372	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6546	62.5	26/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36864069, ORDEN DE COMPRA 148915 FACTURA C-372 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-372	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6546	356.25	26/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36864069, ORDEN DE COMPRA 148915 FACTURA C-372 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-372	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6546	22.32	26/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36864069, ORDEN DE COMPRA 148915 FACTURA C-372 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-369	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6558	62.5	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863832, ORDEN DE COMPRA 148904 FACTURA C-369, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-369	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6558	356.25	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863832, ORDEN DE COMPRA 148904 FACTURA C-369, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-369	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6558	22.32	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36863832, ORDEN DE COMPRA 148904 FACTURA C-369, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-370	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6570	1383.93	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36864000, ORDEN DE COMPRA 148912 FACTURA C-370, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-370	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6570	580.36	27/09/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36864000, ORDEN DE COMPRA 148912 FACTURA C-370, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1774	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4210	2915.18	11/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 151708
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1773	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4209	20379.46	11/09/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 151707
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DBAD97DB-162089576	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3868	13392.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 307-DL/2019 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019. CUARTO PRODUCTO, SEGÚN OC 159407.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	21875	26/09/19	ADJ.36932683 OC.153582 FACT.B-2915 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 15:32:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2899	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16086	21875	25/09/19	ADJ. 37005524 OC. 159651 FACT. B-2899. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 154626 DE FECHA 07/09/2019. CÓDIGO-302040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2910	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16328	15312.5	26/09/19	ADJ. 37005486 OC. 159500 FACT. B- 2910. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 154626 DE FECHA 07/09/2019. CÓDIGO-302040.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2916	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6611	21875	26/09/19	ADJ. 36932643, OC. 153574, FAC. B-0002916,RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. X Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 15:36:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2898	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15747	21875	24/09/19	ADJ. 36956470 OC. 156137 FACT. B- 2898. EVENTO 365/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 150786 DE FECHA 02/09/2019. B-2898.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2901	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15311	21875	23/09/19	ADJ 36943908 O.C. 154626 FACT B-2901 EVENTO 448/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2857	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23736	19642.86	23/09/19	3968-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142674/19 SPS-465 01-10123-2019-012856. ADJ. 36735675. FACT. B-2857. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2866	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16160	21875	25/09/19	ADJ 36897646 O.C. 150395 FACT. B-2866 EVENTO 334/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2912	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	21875	23/09/19	ADJ.36648456 OC.140066 FACT.B-2912 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:41:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2911	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	17857.14	23/09/19	ADJ.36648480 OC.140058 FACT.B-2911 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON IRIDIO 192 (Ir-192) Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:42:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2867	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15289	19642.86	23/09/19	ADJ 36897367 O.C. 150260 FACT. B-2867 EVENTO 292/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS).CODIGO IGSS: 302040.CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2870	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15301	19642.86	23/09/19	ADJ 36897528 O.C. 150391 FACT. B-2870 EVENTO 292/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16085	10937.5	25/09/19	ADJ. 37005448 OC. 159499 FACT. B-2906. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CÓDIGO-302040.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2873	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	19642.86	23/09/19	ADJ. 36648497, OC. 140050, FAC: B - 2873, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:01:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2904	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15788	21875	23/09/19	ADJ. 36956485 OC. 156193 FACT. B- 2904. EVENTO 365/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 150786 DE FECHA 02/09/2019. B-2904.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2868	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15023	21875	23/09/19	ADJ 36898086 O.C. 150784 FACT. B-2868 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2869	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15024	21875	23/09/19	ADJ 36898129 O.C. 150786 FACT. B-2869 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2897	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15310	21875	23/09/19	ADJ 36943914 O.C. 154610 FACT. B-2897 EVENTO 376/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2885	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25237	39285.71	26/09/19	3971-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 143164/19. SPS-465 01-10123-2019-016703, 017173. ADJ 36965789. FACT. B-2885, B-2908. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2884	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25388	19642.86	26/09/19	3973-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138478/19. SPS-465 01-10123-2019-017096. ADJ. 36965973. FACT. B-2884. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2914	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6598	21875	26/09/19	ADJ.36932674 OC.153579 FACT.B-2914 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 15:17:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2913	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6599	21875	26/09/19	ADJ.36932657 OC.153576 FACT.B-2913 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:46:00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2909	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25232	19642.86	26/09/19	872-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC138473/19. SPS-465 01-10123-2019-014944. ADJ. 36977194. FACT. B-2909. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2887	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25620	19642.86	27/09/19	3974-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENT,O; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138480/19. SPS-465 01-10123-2019-017182, 017103. ADJ 36965876. FACT. B-2887, B-2886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2887	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25620	19642.86	27/09/19	3974-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENT,O; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138480/19. SPS-465 01-10123-2019-017182, 017103. ADJ 36965876. FACT. B-2887, B-2886. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-330	5281636	GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15910	4500	27/09/19	Silla giratoria para laboratorio altura ajustable: 0.5 a 0.8 metro (s); diseño: ergonomico sin apoyabrazos; material asiento y respaldo: poliuretano; patas: 5 Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:39:00 O.C. 151698 ADJ. 36913088 FACT. C-330 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-325	5281636	GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11960	10375	11/09/19	Silla ejecutiva, Altura: Ajustable; Material de base: Metal y plástico; Material de tapizado: Tela y malla; Rodos: 5 ; Monto: 11,620.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:49:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-324	5281636	GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6226	3053.57	25/09/19	POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36541029 , ORDEN DE COMPRA 128292 FACTURA C-324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-321	5281636	GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6194	2062.5	25/09/19	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36540859, ORDEN DE COMPRA 128184 FACTURA C-321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5959	3214.29	26/09/19	S/C-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELECTROCAUTERIO MARCA FORCE 2, N/SERIE F9E 36827T PERTENECIENTE A SALA DE OPERACIONES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2379	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5990	4017.86	26/09/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REVELADORA DE RAYOS X MARCA PROTEC OPTIMAX, REVISION DE MANGUERAS DE DRENAJE, NO HAY SUCCION PARA QUIMICOS NO. DE BIEN 484880.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-327	5293073	LIMA MEJIA DE PINEDA JUANA DELIA	199	OTROS SERVICIOS	7930	19642.86	24/09/19	SUMINISTRO E INST. DE CORTINAS EN MODULOS DE CLINICAS, UBICADAS EN EL AREA CONTIGUA AL LABORATORIO CLINICO. SEGÚN ESPEC. ADJUNTAS. Monto: 22,000.00 Publicación: 28/05/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 88471 DEL 7/06/19, AVALA FAC. SERIE B No. 327. OC-156204, ADJ. 36961631, B-327, RETENCION DEFINITIVA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2289	1473.21	24/09/19	Oxímetro de dedo Contiene: Pantalla oled, que despliegue sp02 y frecuecia de pulso, barra de pulso y pletismografica, apagado automático e indicador de batería baja; Duración de bateria: 24 a 30 horas; Paciente: Adulto/pediátrico; Tipo: PinzaORDEN DE COMPRA No. 89974SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39185	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3959	915.18	25/09/19	PEDIDO 333/2019 QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. Revelador; Material; Químico; preparación; 5 litro; procesamiento Automático; Revelado radiográfico; envase:1 Galón CODIGO IGSS 14753.128214
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39600	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16247	8571.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 138933 - AD. 36678617 - FACT. D-39600 - REVELADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39206	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3957	1821.43	25/09/19	PEDIDO 330/2019 PELICULA RADIOGRAFICA DE 11¿ X 14¿ CAJA DE 100 PELICULAS, Película; Ancho: 11 pulgadas (s); largo:14 pulgadas (s) Numero 0; Tipo: Radiografico; caja:100 Unidades. CODIGO IGSS 6867. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128261. FACTURA D-39206
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39174	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3960	348.21	25/09/19	PEDIDO 328/2019 PELICULA RADIOGRAFICA DE 8¿ X 10¿ CAJA DE 100 PELICULAS, Película radiográfica; Ancho: 8 pulgadas (s); largo:10 pulgadas (s) Numero 0; caja:100 Unidades. CODIGO IGSS 6865. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128205. FACTURA D-39174
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39173	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3938	2113.39	25/09/19	PEDIDO 331/2019 PELICULA RADIOGRAFICA DE 14¿ X 17¿ CAJA DE 100 PELICULAS, Película; Ancho: 14 centímetro (s); largo:18 centímetro (s) Numero 0; Tipo: Mamográfica; Unidad: 1 Unidad (es). CODIGO IGSS 6868. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128249. FACTURA D-39173
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39184	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3958	691.96	25/09/19	PEDIDO 332/2019 QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES, fijador; Material; Químico; Preparación 5 litro; procesamiento Automático; uso fijador radiográfico; envase: 1 Galón. CODIGO IGSS 14752.128191
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39175	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3937	1058.04	25/09/19	PEDIDO 329/2019 PELICULA RADIOGRAFICA DE 10¿ X 12¿ CAJA DE 100 PELICULAS, Película; Ancho: 10 pulgadas (s); 12 pulgadas (s) Numero 0; tipo: Radiográfico; caja:100 Unidades. CODIGO IGSS 6866. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128243. FACTURA D-39175
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-180	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2408	16964.29	24/09/19	Arrendamiento de Bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 342,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 12:53:37
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5388	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	982.14	24/09/19	ENDOSCOPIAS, O.C. 158198
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5392	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6964	3928.57	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-5392, INCLUYE SPS-465: 17627,16141. O.C. 168785
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5381	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17058	982.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157767, AD. 36980361, FACT. C-5381, GASTROENTEROLOGIA,RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5393	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	982.14	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164425 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5384	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16826	2946.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155101 - AD. 36946223 - FACT. C-5384 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5403	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8137	1964.29	23/09/19	Gastroenterología procedimiento ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. (COD. IGSS: 330390) O.C: 163874 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5379	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	982.14	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Manometría esofágicaORDEN DE COMPRA 158611
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5383	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16822	1964.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155104 - AD. 36946281 - FACT. C-5383 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5383	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16822	1964.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155104 - AD. 36946281 - FACT. C-5383 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5346	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16145	2142.86	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 139382 - AD. 36673293 - FACT. C-5346 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5402	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8136	982.14	23/09/19	Gastroenterología procedimiento manometría espfágica. (COD. IGSS: 330370) O.C: 163859 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5401	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5403	1964.29	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS DE PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461587831O.C. 158680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5359	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7784	1964.29	11/09/19	Gastroenterología procedimiento ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. (COD. IGSS: 330390) O.C: 146314 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5358	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3800	982.14	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5394	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	2142.86	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164398 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-954	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13211	2946.43	27/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:22:52FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-947	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12506	41250	27/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA,. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:36:23SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-944	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12422	982.14	24/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 17:00:20SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-953	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13215	24553.57	27/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:22:52FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-939	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13213	982.14	27/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA,, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:35:40FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-946	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13212	1964.29	27/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:22:52FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-945	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13214	982.14	27/09/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA,. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:36:23FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-170	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5260	2800	30/09/19	COLOCACION DE TORTA DE CEMENTO, INSTALACION DE BARANDAS DE HIERRO LISO DE 1/2 PARA EL RESGUARDO DE LAS SILLAS DE RUEDAS EN LA CONSULTA EXTERNANPG E461390523. PEUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-174	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5256	1550	30/09/19	REPARACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS DE SILLAS DE EXTRACCION DE SANGRE DE LABORATORIO CLINICONPG E461397498, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15	53251636	LEMUS DAVILA JOSE ALFREDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2623	19642.86	30/09/19	Servicio de transmisión de 200 spots publicitarios de 30 segundos, en horario de lunes a domingo de 13:00 a 20:00 horas, segmento hombres/mujeres de 15 a 60 años, nivel socioeconómico ABC. Del 29 de julio al 23 de agosto de 2019. Versión: Lactancia materna. LIQUIDACIÓN OC: 127456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6229	5326893	MORALES JUAREZ CARLOS HUMBERTO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24200	6785.71	26/09/19	CARRO DE TRANSPORTE, ALTO 95 CENTIMETRO; ANCHO: 50 CENTIMETRO; BANDEJAS: 2; LARGO: 95 CENTIMETRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO TRANSPORTE PARA MATERIAL DE LABORATORIO - SIN CÓDIGO IGSS NO. ADJ. 35817983, FACT. C-6229, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6279	5326893	MORALES JUAREZ CARLOS HUMBERTO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15954	13035.71	27/09/19	ADJ 36487783 O.C. 124319 FACT. C-6279 EVENTO 4843 CODIGO SC PPR 76850 PEDIDO 5484; CAMA HOSPITALARIA; ACONDICIONAMIENTO: MECÁNICO DE TRES MOVIMIENTOS; ALTURA: 0.86 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; CARGA MÁXIMA: 113.4 KILOGRAMOS; INCLUYE: COLCHON.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6264	5326893	MORALES JUAREZ CARLOS HUMBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6424	15357.14	27/09/19	ADJ.36470251 OC.123634 PED.1395 FACT.C-6264 S/C CARRO TRANSPORTADOR Monto: 17,200.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 10:09:15 GARANTIA: 24 MESES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION. LA PRESENTE SUTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 86509
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6263	5326893	MORALES JUAREZ CARLOS HUMBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6390	3928.57	27/09/19	ADJ.36544577 OC.128335 PED.2283 FACT.C-6263 S/C BIOMBO Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 08:34:53 GARANTIA: 24 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	53279654	DOMINGUEZ CHAJCHALAC JOSE MARIO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2791	10000	25/09/19	Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción correspondiente al primer producto, según Contrato No 363-DL /2019 y Resolución No. 506-SGA/2019. LIQUIDACIÓN 165612
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	53279654	DOMINGUEZ CHAJCHALAC JOSE MARIO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2794	10000	25/09/19	Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción. pago correspondiente al segundo producto según contrato 363-DL/2019 y resolución No 506-SGA/2019. Liquidación OC.165619
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-84	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3732	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-355	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15866	5714.29	27/09/19	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA *ADJUNTAR IMAGEN* (R322-012) Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 6:14:52 p. m. P404/19 O.C. 102927 ADJ. 36182686 FACT. B-355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	564	825.89	30/09/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS. O/C 145.362
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6593	1321.43	27/09/19	ADJ. 36928904, OC. 153045, PED: 2600, FAC: B-000402, S/C CAJA FUERTE Monto: 1,480.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 12:18:24 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-647	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9210	8035.71	23/09/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151015
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KC-121	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5338	2678.57	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO, JULIO AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461268345O.C. 157784
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KC-121	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5338	1785.72	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO, JULIO AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461268345O.C. 157784
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	248.32	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	231.08	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	355.21	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	231.08	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	479.37	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	4157.49	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	6095.13	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 112493 - AD. 36327948 - FACT. A-583 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9101E2C3-1639925145	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	464	13000	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 156129
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45806	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2646	4946.43	27/09/19	1 Servicio de transmisión de 06 menciones de 10 segundos cada una y 08 spots de 30 segundos cada uno. El día 05 de septiembre de 2019 de 20:00 a 21:30 horas. Campaña Institucional, versiones: Promociones de la Salud. LIQUIDACIÓN OC 153283
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45748	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2530	21428.57	27/09/19	Servcicios de transmisión de 186 textos leídos de 20 palabras cada uno, en cadena radial a nivel nacional con formato deportivo, dirigida a hombres y mujeres del nivel socioeconómico ABC, de 30 años en adelante, Liquidación OC 132741
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45659	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2678	21093.75	27/09/19	Servicio de transmisión de 35 menciones pre grabadas de 30 segundos, en medio radial de cadena a nivel nacional con formato noticioso, dirigida a hombres y mujeres, de 30 años en adelante. de lunes a viernes del 29 de julio al 20 de agosto de 2019. Versión: Patronos. LIQUIDACIÓN OC 128122.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3023	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7738	800	11/09/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3020	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	1200	12/09/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:39:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2921	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6320	1600	11/09/19	ADJ. 36637160, OC. 140128, FAC. D 002921, SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,200.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:24:37
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3156	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2868	2400	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-3156 Y OC NO. 160938
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3160	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	425	30/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 157980
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2877	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	400	23/09/19	4 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 141245
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2877	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	1200	23/09/19	4 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 141245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3208	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	400	24/09/19	Electroencefalogramas, realizado a pacientes del IGSS Chimaltenango OC 161192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3208	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	400	24/09/19	Electroencefalogramas, realizado a pacientes del IGSS Chimaltenango OC 161192
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3159	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	400	24/09/19	Electroencefalogramaorden 162333
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3118	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	355.8	11/09/19	** OC. 155721 , ADJU. 36953168 , FACT. D 3118 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3211	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9841	1600	24/09/19	POR PAGO DE Examen médico de potenciales evocados auditivos, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 161371
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2888	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	400	25/09/19	Neurologia: Procedimiento; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 147795SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2901	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8858	1200	23/09/19	Por pago de Electroencefalograma para pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango OC 141582
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2901	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8858	2400	23/09/19	Por pago de Electroencefalograma para pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango OC 141582
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2901	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8858	400	23/09/19	Por pago de Electroencefalograma para pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango OC 141582
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2887	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	670	400	23/09/19	Electroencefalogramaorden 138946
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2900	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8848	1200	12/09/19	Por pago de Examen médico de potenciales evocados auditivos y Electroencefalograma para pacientes del IGSS hospital Chimaltenango OC 141566
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1589	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	24092	802.15	24/09/19	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE; MARCADOR PUNTO GRUESO BISELADO COLOR ANARANJADO; MARCADOR PUNTO GRUESO BISELADO COLOR AMARILLO; MARCADOR PUNTO GRUESO BISELADO VERDE; MEMORIA FLASH 32 GB PLASTICO O METAL. NO. ADJ. 36124185, FACT. CAMB. C-1589, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1614	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	24094	1373.64	26/09/19	BOLIGRAFO COLOR AZUL DIMENSIÓN 0.7MM PUNTA FINA, UNIDAD; TIJERA DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD; CARTAPACIO GROSOR 3 PULGADAS, MATERIAL CARTÓN TAMAÑO OFICIO, U. COEX- COMPRAS-OFICIO NO 574-2019 DEL 23-04-2019, NO. ADJ. 36124754, FACT. CAMB. C-1614, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1614	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24094	3512.95	26/09/19	BOLIGRAFO COLOR AZUL DIMENSIÓN 0.7MM PUNTA FINA, UNIDAD; TIJERA DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD; CARTAPACIO GROSOR 3 PULGADAS, MATERIAL CARTÓN TAMAÑO OFICIO, U. COEX- COMPRAS-OFICIO NO 574-2019 DEL 23-04-2019, NO. ADJ. 36124754, FACT. CAMB. C-1614, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1685	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6587	295.29	24/09/19	PEDIDO ADM0517, CÓDIGO IGSS 92024, BOLÍGRAFO COLOR NEGRO, *ADMINISTRACIÓN*, PEDIDO ADM0514, CÓDIGO IGSS 60582, SACAGRAPAS, *ADMINISTRACIÓN*. OC 146967, FACTURA SERIE C NO. 1685, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1688	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6591	182.14	24/09/19	PEDIDO ADM0433, SIN CODIGO IGSS, Clip; Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo;Caja; 100 Unidad(es) *DIRAF*; PEDIDO ADM0449, Mina; Dimensión: 0.5 Milímetro(s); Grado de dureza: B *SERVICIOS VARIOS* OC 146966, FACTURA SERIE C NO. 1688, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1630	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14821	9.64	24/09/19	Tinta,color: negro, tipo: gotero, uso: almohadilla, frasco 30 ml. Monto: 10.80 Fecha Publicación: 20/05/2019 7:08:16 a. m. SEGUN O/C 116309 ADJ:36382488 FACTURA C-1630 NSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1629	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14817	9.64	24/09/19	Tinta,color: azul, tipo: gotero, uso: almohadilla, frasco 30 ml. Monto: 10.80 Fecha Publicación: 20/05/2019 07:07:40 SEGUN O/C 117162 ADJ:36390559 FACTURA C-1629 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1655	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6422	93.39	11/09/19	PEDIDO ADM0436, CODIGO IGSS S/C, Goma de pegar; *REGISTROS MÉDICOS, PEDIDO ADM0438, CODIGO IGSS S/C, Humedecedor; Material: Glicerina;*REGISTROS MÉDICOS, PEDIDO ADM0440, CODIGO IGSS S/C, Separador; Color: Varios; Contiene: Pestaña; Grosor: 215 Gramos(s); OC 132338, FACTURA SERIE C NO. 1655,
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1655	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6422	89.29	11/09/19	PEDIDO ADM0436, CODIGO IGSS S/C, Goma de pegar; *REGISTROS MÉDICOS, PEDIDO ADM0438, CODIGO IGSS S/C, Humedecedor; Material: Glicerina;*REGISTROS MÉDICOS, PEDIDO ADM0440, CODIGO IGSS S/C, Separador; Color: Varios; Contiene: Pestaña; Grosor: 215 Gramos(s); OC 132338, FACTURA SERIE C NO. 1655,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1600	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	7804	219.54	30/09/19	COD. 2197 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (CAJA DE 100 UNDS) COD. 5379 GOMA DE PEGAR, COD. 59686 PASTA PARA ENCUADERNAR, MATERIAL CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COD. 106205 CINTA EPSON Monto: 859.18 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:39:56 p. m. (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1600	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7804	547.58	30/09/19	COD. 2197 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (CAJA DE 100 UNDS) COD. 5379 GOMA DE PEGAR, COD. 59686 PASTA PARA ENCUADERNAR, MATERIAL CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COD. 106205 CINTA EPSON Monto: 859.18 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:39:56 p. m. (sujeto a pago trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1628	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14820	9.64	24/09/19	Tinta,color: rojo, tipo: gotero, uso: almohadilla, frasco 30 ml. Monto: 10.80 Fecha Publicación: 20/05/2019 07:07:03 SEGUN O/C 115840 ADJ:36377332 FACTURA C-1628 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1669	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6416	232.14	11/09/19	PEDIDO ADM422, S/C, Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x;Paquete; 100 Unidad(es). ADM422, Registros médicos (1) y Farmacia y bodega (1); PEDIDO ADM427, S/C, Sobre; Clase: OC 143252, FACTURA SERIE C, NUMERO 1669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1669	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6416	535.71	11/09/19	PEDIDO ADM422, S/C, Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x;Paquete; 100 Unidad(es). ADM422, Registros médicos (1) y Farmacia y bodega (1); PEDIDO ADM427, S/C, Sobre; Clase: OC 143252, FACTURA SERIE C, NUMERO 1669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1665	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6573	670.98	24/09/19	PEDIDO ADM0500, CÓDIGO IGSS 57156, JABÓN EN POLVO 1 LIBRA, BOLSA Monto: 751.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:52:19. OC 134671, FACTURA SERIE C, NUMERO 1665, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1717	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10649	1560	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36591621 O.C 132580 FACTURA C-1717 PAGOS TRIMESTRALESPINTURA COLOR: VARIOS; TIPO: LATEX SATINADA; (COLOR AZUL) PRESENTACION: CUBETA 5 GALONES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1673	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6586	136.61	24/09/19	PEDIDO ADM0571, CÓDIGO IGSS S/C, Bolígrafo; Color: Azul; Dimensión: 0.5 mm;Caja; 12 Unidad(es)*DIRECCION MEDICA*, PEDIDO ADM0573, CÓDIGO IGSS S/C, Cinta; Código: So15335; Color: Negro; Uso: OC 132341, FACTURA SERIE C NO. 1673, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1595	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	24091	1650.54	24/09/19	CLIP, DIMENSIÓN: 51MM, MATERIAL: METAL, TIPO: BINDER, CAJA DE 10 UNIDADES. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 574-2019 DEL 23-04-2019. NO. ADJ. 36123288, FACT. CAMB. C-1595, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1657	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6423	468.38	11/09/19	PEDIDO ADM0446, Cinta adhesiva; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 100 Yarda; *TRABAJO SOCIAL; PEDIDO ADM0447, Cinta adhesiva; Ancho: 1 Pulgadas(s); Color: Blanco; *FARMACIA Y BODEGA*; PEDIDO ADM0445, Tape (cinta adhesiva) REGISTROS MÉDICOS OC 129822, FACTURA SERIE C NO. 1657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25135	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	7432	267.86	26/09/19	Sello Forma: Lineal; Material base: Madera; Material sello: Hule; con diferentes leyendas OC. 134104
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38235	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	2781.25	24/09/19	Ultrasonidos de diferentes partes del cuerpo, estudios a pacientes de IGSS por rayos x. OC 108615
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38235	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	8891.07	24/09/19	Ultrasonidos de diferentes partes del cuerpo, estudios a pacientes de IGSS por rayos x. OC 108615
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38235	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	89.29	24/09/19	Ultrasonidos de diferentes partes del cuerpo, estudios a pacientes de IGSS por rayos x. OC 108615
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38371	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	267.86	27/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 98251
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38371	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	312.5	27/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 98251
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38379	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	1000	23/09/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 129919
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38379	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	1100	23/09/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 129919
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38379	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	550	23/09/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 129919
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38379	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	7634.82	23/09/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 129919
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38381	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	1600	27/09/19	MAMOGRAFÍA Y ULTRASONIDOS PELVICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 89626
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38381	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	5950	27/09/19	MAMOGRAFÍA Y ULTRASONIDOS PELVICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 89626
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38374	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	300	23/09/19	MAMOGRAFÍAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS OC. 96715
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38374	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	2000	23/09/19	MAMOGRAFÍAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS OC. 96715
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4425	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5800	300	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4422	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5636	5550	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4423	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5589	2325	11/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4426	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5798	450	23/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5915	1428.57	25/09/19	DAPEN DE VIDRIO UTILIZADO PARA MEZCLADO DE DIVERSOS MATERIALES DENTALES DE BORDES REDONDEADOS E INTERIOR LISO_CODIGO IGSS_14265 EVENTO NO. 815/2019 Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 4:11:19 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3343	1178.57	27/09/19	EVENTO NO. 157/2019 GRADILLA PLÁSTICA PARA TUBOS DE 16 X 100 MM. DE 72 POSICIONES GRADILLA. CÓDIGO 8181. OC. 141585 SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6444	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 286-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156394
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	53891406	MAZATE IBARRA DE GARCIA MIRIAM ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6395	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 210-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155446
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-186	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6437	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 253-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156124
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3566	22053.57	27/09/19	DEMOLICION DE MURO DE BAÑOS PUBLICOS.OC. 149495 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3567	7053.57	27/09/19	CUARTO PARA PLANTA ELECTRICAOC. 149492 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1990	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	625	13/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO Y DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131.533 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1995	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5480	2200	27/09/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 151352
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2032	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5479	2510	27/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 153997
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2025	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4750	625	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1889	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	2200	26/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTHUACAN, HUEHUETENANGO, CON O.C. NUMERO 152911, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1954	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	637.5	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2020	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5336	3065	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158289
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2026	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	2262.5	24/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153842
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2024	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	625	27/09/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152.807 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2049	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	3157.5	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No.156975.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1951	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	170	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 152977, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1953	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5198	170	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151409 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2019	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	312.5	23/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152084, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1966	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	1822.5	27/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNSOTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 147827.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1854	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5034	1697.5	25/09/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 148639
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3497	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	7901.79	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3499	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	178.58	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A MO-3499
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3499	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	21249.99	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A MO-3499
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3496	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	89.28	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3496	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	20892.86	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4983	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25544	3705.36	30/09/19	PEDIDO NO. 6395/2019; COD. S/C; TELEVISOR INTELIGENTE. ADJ. 36646326. FACT. A-4983. TRIMESTRAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE2CB012-144327720	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3902	19232.88	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 163322.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-148	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6461	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 276-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156314
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-534	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	13281.25	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 133996.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B10D84-825966952	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14645	3537.5	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL AGUA CALDERA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE (AÑO 2019), P.3101/19 47,544.00 AMPARA O.C. ANEXA A OC 5737. CORRES MAYO A AGOSTO. 4 MESES MENSUAL, OC SUSTITUYE A OC 65013 O.C. 112720 ADJ. 36335575 FACT. 34B10D84-825966952 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES MES JUNIO-2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF962EC7-1708018665	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15693	3537.5	27/09/19	MANT. PREV. MENSUAL AGUA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE , 47,544.00. AMPARA COMPRA ANEXA OC 5737. CORRES MAYO A AGOSTO. POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUAL, LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 65013, O.C. NO. 112720, ADJUD. 36335575, FACT CF962C7-1708018665. CORRESP. JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	54226783	BOLVITO GARCIA ENMI MAGALI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3565	12000	30/09/19	INSTALACION DE 66 METROS DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN EL AREA DE ARCHIVO.OC. 149489 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9209	10714.29	23/09/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39581	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6688	4209.34	12/09/19	204.718 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2019 OC. 129545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39541	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6476	1680.51	26/09/19	COMPRA DE 82.137 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARIROS IZABAL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2019.OC.122409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39542	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6465	469.46	12/09/19	COMPRA DE GASOLINA REGULAR 20 GALONES PARA LA CHAPEADORA A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC.122436
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39702	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7811	10208.04	27/09/19	COMPRA DE 4033 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. O.C.138130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39697	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7689	3570.58	25/09/19	COMBUSTIBLE DIESEL 178.449 GALONES PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019. SEGUN OC 146152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39699	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7688	143.04	25/09/19	COMPRA DE 5.635 GALONES DE GASOLINA, PARA LOS VEHICULOS A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 149025
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6332	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 299-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156540
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2713	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13008	314.29	27/09/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2713	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13008	785.71	27/09/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13021	98.21	27/09/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr)SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13021	235.71	27/09/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr)SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1947	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	3129.46	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158222
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1985	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	3000	23/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 157924
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1971	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12505	1650	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D)sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Abdomen SuperiorSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1970	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12500	3000	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1967	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12671	1650	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Abdomen Inferior SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1961	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5190	3000	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 154012, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1969	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12499	1500	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Extremidad Inferior Izquierda Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:12:07SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1977	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	300	24/09/19	1 ESTUDIO DE MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL REALIZADO A PACIENTE AFILIADA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154685REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1953	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	3000	23/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE UROTOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154.928 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1973	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	7419.64	24/09/19	8 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIAS ESPOSAS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154681REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1974	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	1200	24/09/19	4 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154684REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1954	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	982.14	24/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153897
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1956	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	3491.1	23/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155242
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1956	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	2455.35	23/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155242
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1956	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	5401.77	23/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155242
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1956	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	1991.07	23/09/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. OC. 155242
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1923	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	491.07	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150432, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1976	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	3464.29	24/09/19	4 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y HELICOIDAL REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161367 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1963	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4588	1650	27/09/19	SERVICIO DE 1 ANGIOTOMOGRAFIA FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES (ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155493
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1984	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	2973.21	27/09/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 157837, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1882	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5032	300	23/09/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 147942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1968	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12675	1500	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Extremidad Superior IzquierdaSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1972	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12672	1650	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) sombreado de superficie (SSD), proyecciones máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas(VRT) Funcional Pancreática SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1965	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12674	4500	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1966	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12677	1500	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1964	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12676	1500	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Tobillo Derecho SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CU1-31086	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6187	2491.07	25/09/19	POR COMPRA DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL COBAN ORDEN DE COMPRA 128385, FACTURA CU1-31086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5993	463	26/09/19	S/C- MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO. S/C- MANO DE OBRA SISTEMA ELECTRICO. (MOTO 368)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1674	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5981	350	26/09/19	S/C- MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO. (MOTO 372)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1676	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5980	375	26/09/19	S/C- MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO INCLUYE ENGRASE. (MOTO 367)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1672	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5992	350	26/09/19	S/C- MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO (MOTO 371)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1753	54434076	ASES CAJAS MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1559	2500	27/09/19	REPARACIÓN DE FRENOS PARA CAMIÓN 09 MARCA CHEVROLET 1997 DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, PLACAS O-416 BBJ, SEGUN SIAF 1185/2019 Y ORDEN DE COMPRA 148343,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1176	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6424	1696.43	11/09/19	PEDIDO ADM0503, CÓDIGO IGSS 57254, TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE 130 UNIDADES Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 11:18:52. *SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN* OC 133500, FACTURA SERIE B NO. 1176, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6853	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4822	4700	25/09/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 160769 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5186	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	443.12	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA, PCR, SODIO, POTASIO, ORINA COMPLETO, HECES COMPLETO, ADENOVIRUS / ROTAVIRUS. OC. NO. 160832 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6856	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4813	4500	25/09/19	Procedimiento de laparotomía exploradora. OC. NO. 160774 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5176	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4812	226.84	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA, PAQ (GLUCO, CRA, NITROGENO UREA), ASAT, ALAT, GGT GAMMAGLUTAMIL TRANSFERASA, FOSFATASA ALCALINA, BILIRRUBINA DIRECTA, ORINA COMPLETA NO. OC 160872 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6871	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4864	1533.43	24/09/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 160797 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5185	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4828	75	24/09/19	Examen de orina completa, Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre NO. OC 160809 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5184	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4829	599.28	25/09/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre, heces completo, potasio en sangre, proteína c reactiva en sangre, coprología, sangre oculta, bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea) NO. OC 160806 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6851	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4809	900	24/09/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 160768 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5174	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4806	134.35	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA C REACTIVA, PAQUETE (GLOCOSA, CREATININA, NITROGENO DE UREA), ORINA COMPLETA NO. OC 160836 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5181	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4833	208.41	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA C REACTIVA, SODIO, POTASIO, HECES COMPLETO, ORINA COMPLETO NO. OC 160893 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5188	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	129.35	24/09/19	HEMATOLOGIA, PAQ (GLUCO, CREA, NITROGENO DE UREA). OC. NO. 160814 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5179	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4826	116.79	24/09/19	ERITROSEDIMENTACIÓN (V/S), PROTEINA C REACTIVA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, SODIO, POTASIO NO. OC 160890 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6863	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	900	24/09/19	Hospitalización de emergencia en medicina internaORDEN DE COMPRA 160799 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6860	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4815	2550	25/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 160772 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6855	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4814	2250	24/09/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 160773 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6857	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4811	1250	24/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 160775 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6849	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	8100	25/09/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 160779 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5182	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4872	110	26/09/19	Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 160778 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6864	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4868	3900	24/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 160788 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5177	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4825	148.58	25/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA, TIEMPO DE PROTTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, INR (RAZON NORMALIZADA INTERNACIONAL), PAQUETE (GLUCOSA, CRATININA, NITROGENO DE UREA) NO. OC 160886 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5173	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4819	223.51	25/09/19	HEMATOLOGIA, PAQUETE GLUCOSA, CRATININA, NITROGENO DE UREA), SODIO, POTASIO, DEHIDROGENASA LÁCTICA (DHL), CREATINFOSFOCINASA (CK), CRATINFOSFOCINASA MB (CPK-MB) NO. OC 160883 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6850	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4817	5500	25/09/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 160771 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6740	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	2500	23/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 141844 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6737	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	6104.29	24/09/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 141857 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6745	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4383	7953.71	23/09/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría, Rayos x de torax ap. OC. NO. 141841 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6742	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	5000	24/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 141681 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6741	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	5000	23/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 141677 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6739	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	1250	23/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 141849 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6738	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	873.05	24/09/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología. OC. NO. 141863 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2107B36C-2766357910	5475384	MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2943	26785.71	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156532
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC12DA0F-288571978	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7905	14080.36	23/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 83,000.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 20:25:27. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25768	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1190	380	25/09/19	Paracetamol (acetaminofén)Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124131, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA0D0CD2-3770435352	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5813	140.76	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630634, ORDEN DE COMPRA No. 74104 Y FACTURA No. BA-0D0CD2-3770435352, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA0D0CD2-3770435352	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5813	489.24	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630634, ORDEN DE COMPRA No. 74104 Y FACTURA No. BA-0D0CD2-3770435352, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD6E41AF-2559328959	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5828	420	13/09/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML. FRASCO 100 ML - 120 ML. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125459 Y FACTURA No. DD6E41AF-2559328959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9DA2FE7-845628002	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5812	190	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36375980, ORDEN DE COMPRA No. 120556 Y FACTURA No. A9DA2FE7-845628002, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	398CBF52-4077142974	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5811	252	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36356444, ORDEN DE COMPRA No. 120564 Y FACTURA No. 398CBF52-4077142974, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA762E04-478037097	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	16.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 PARA LOS CENTROS DE COSTO SANTA CRUZ BARILLAS Y SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales OC 101441
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA762E04-478037097	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	16.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 PARA LOS CENTROS DE COSTO SANTA CRUZ BARILLAS Y SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales OC 101441
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA762E04-478037097	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	16.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 PARA LOS CENTROS DE COSTO SANTA CRUZ BARILLAS Y SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales OC 101441
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA762E04-478037097	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	6.72	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 PARA LOS CENTROS DE COSTO SANTA CRUZ BARILLAS Y SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales OC 101441
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C908952-2698071685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4741	2016	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 1120 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML - 120ML NO. OC 151479 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BADB38-3035513437	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2966	1330	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; según siaf-01 No. 854 orden de compra No. 150788
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BADB38-3035513437	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2966	1520	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; según siaf-01 No. 854 orden de compra No. 150788
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BADB38-3035513437	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2966	1520	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; según siaf-01 No. 854 orden de compra No. 150788
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A473C86D-2756266841	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2402	5760	30/09/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:57:15 SEGUN PEDIDO NO 1026 /2019 Y O.C 154392
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF65430-3432205339	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	27	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 840 Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml. O/C. 94197
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF65430-3432205339	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	33.75	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 840 Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml. O/C. 94197

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF65430-3432205339	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	20.25	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 840 Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml. O/C. 94197
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF65430-3432205339	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	27	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 840 Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml. O/C. 94197
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF65430-3432205339	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	27	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 840 Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml. O/C. 94197
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDF65430-3432205339	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	67.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 840 Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml. O/C. 94197
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B3A576E-2289320104	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	17.95	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. c-174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml pedido 283/2019 por 25 para el consultorio Jutiapa oc 102664
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B3A576E-2289320104	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	26.92	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. c-174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml pedido 283/2019 por 25 para el consultorio Jutiapa oc 102664
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710D70A3-2961132585	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	86	25/09/19	HidrocortisonaCrema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710D70A3-2961132585	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	129	25/09/19	HidrocortisonaCrema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0F51EF4-1233603509	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24504	2847.24	26/09/19	PEDIDO NO.4550/2019, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg, CÓDIGO IGSS 945. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 35778612. FACT. E0F51EF4-1233603509. TRIMESTRAL. EXCENTO DEL IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0F51EF4-1233603509	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24504	20880.36	26/09/19	PEDIDO NO.4550/2019, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg, CÓDIGO IGSS 945. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 35778612. FACT. E0F51EF4-1233603509. TRIMESTRAL. EXCENTO DEL IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	3306	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	85.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	1143.8	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	571.9	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	2204	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	129.2	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	16024.6	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B262E7-4145236076	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16283	5150.9	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 119555, AD, 36422211, FAC. 14B262E7-4145236076, PARACETAMOL, PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	959301F5-1884703827	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	3276	27/09/19	Alopurinol, Tableta o Cápsula de 300 mg. Código IGSS 945. OC 162414.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E39A84-3571074235	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3490	46000	27/09/19	COD. IGSS 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:10:47. O/C. 136381
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	671.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	246.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	114.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	446.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	25.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	85	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	3128	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	161.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F25323-1118523356	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16195	926.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 137434 - AD. 36651970 - FACT. F3F25323-1118523356 - HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EE01310-2232961361	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6707	5051.92	27/09/19	Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. CODIGO IGSS: 174 OC 109268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CD623-750535388	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15928	420	24/09/19	ADJ 36607994 O.C. 133025 FACT. C85CD623-750535388 EVENTO 4297/19, CÓDIGO IGSS: 217, CÓDIGO PPR: 790, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO SUSPENCIÓN 7% -8.5, FRASCO 360 Ml, CANTIDAD: 312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CD623-750535388	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15928	410	24/09/19	ADJ 36607994 O.C. 133025 FACT. C85CD623-750535388 EVENTO 4297/19, CÓDIGO IGSS: 217, CÓDIGO PPR: 790, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO SUSPENCIÓN 7% -8.5, FRASCO 360 Ml, CANTIDAD: 312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CD623-750535388	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15928	770	24/09/19	ADJ 36607994 O.C. 133025 FACT. C85CD623-750535388 EVENTO 4297/19, CÓDIGO IGSS: 217, CÓDIGO PPR: 790, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO SUSPENCIÓN 7% -8.5, FRASCO 360 Ml, CANTIDAD: 312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CD623-750535388	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15928	470	24/09/19	ADJ 36607994 O.C. 133025 FACT. C85CD623-750535388 EVENTO 4297/19, CÓDIGO IGSS: 217, CÓDIGO PPR: 790, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO SUSPENCIÓN 7% -8.5, FRASCO 360 Ml, CANTIDAD: 312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CD623-750535388	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15928	1050	24/09/19	ADJ 36607994 O.C. 133025 FACT. C85CD623-750535388 EVENTO 4297/19, CÓDIGO IGSS: 217, CÓDIGO PPR: 790, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO SUSPENCIÓN 7% -8.5, FRASCO 360 Ml, CANTIDAD: 312
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25474	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4002	747	30/09/19	PEDIDO 67/2019; ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. CODIGO IGSS 945. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125423. FACTURA A1-25474
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B882F3CA-1254051050	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2522	760	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. 384/2019, OC 133594, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B882F3CA-1254051050	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2522	1140	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. 384/2019, OC 133594, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	803.04	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	20.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	275.52	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	139.44	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	535.92	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	31.92	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	146.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	3746.4	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	139.44	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B33121C9-526732858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16308	1112.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 123670, AD. 36479407, FAC. B33121C9-526732858, CLORFENIRAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02095F9B-3475587708	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	257.6	27/09/19	Trimetoprima + sulfametoxazolConcentración: (40mg + 200mg)/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149040
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4D5507E-3612951050	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	4158.1	25/09/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. CODIGO IGSS 1301. OC 141464
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C747F1E-4205267993	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3452	459	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SEGUN SIAF01 No.820, ORDEN DE COMPRA No.141467, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F77A2637-1594967383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16887	1453.9	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 133453 - AD. 36610753 - FACT. F77A2637-1594967383 - MANITOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F77A2637-1594967383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16887	1407	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 133453 - AD. 36610753 - FACT. F77A2637-1594967383 - MANITOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F77A2637-1594967383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16887	11490.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 133453 - AD. 36610753 - FACT. F77A2637-1594967383 - MANITOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C3E708-1074613587	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7742	645	26/09/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACION SEGUN ACTA No. 12-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 645.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:59:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32CD660F-2760986611	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7680	2970	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29D9A37E-1734166070	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	6080	26/09/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML ORDEN DE COMPRA NO. 132147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29D9A37E-1734166070	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	9120	26/09/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML ORDEN DE COMPRA NO. 132147
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F08741D5-4266543201	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466	592.23	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Diclofenaco potásico (resinato)Concentración: 1.5%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral; Gotero - 15 Mililitro(ml). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134467
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	832E2708-4146220578	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	1330	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CODIGO IGSS: 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml)LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 124007 DE FECHA 19/07/2019, POR ERROR EN PRECIO UNITARIO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC68E550-2970570737	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	6562	10/09/19	CODIGO IGSS 217, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSIÓN O GEL ORAL 7 % - 8.5 %, FRASCO DE 360 ML (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 123606
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC68E550-2970570737	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	16864	10/09/19	CODIGO IGSS 217, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSIÓN O GEL ORAL 7 % - 8.5 %, FRASCO DE 360 ML (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 123606
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25774	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	2176	25/09/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D9A4BCB-443697179	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	241.92	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SIAF A-01 538/2019 CODIGO IGSS 1120 OC. 138830
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D9A4BCB-443697179	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	483.84	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SIAF A-01 538/2019 CODIGO IGSS 1120 OC. 138830
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF959DB0-4180232246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	1710	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF959DB0-4180232246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	1710	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF959DB0-4180232246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	380	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B63A6195-1610958928	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6198	270	25/09/19	ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., ORDEN DE COMPRA No. 126369 Y FACTURA No. B63A6195-1610958928, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B027046-4053549770	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	548	114	24/09/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS 932. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 137808
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25491	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	58.8	24/09/19	PEDIDO 70-2019. CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5ML FRASCO 100 ML-120 ML. CODIGO IGSS 1120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120825. FACTURA A1-25491
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25491	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	40.32	24/09/19	PEDIDO 70-2019. CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5ML FRASCO 100 ML-120 ML. CODIGO IGSS 1120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120825. FACTURA A1-25491
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25491	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	119.28	24/09/19	PEDIDO 70-2019. CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5ML FRASCO 100 ML-120 ML. CODIGO IGSS 1120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120825. FACTURA A1-25491
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	273452F0-1853243463	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6503	2835	10/09/19	F-1005 C-217 HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSIÓN O GEL ORAL 7% - 8.5 %, FRASCO DE 360 ML PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN NO. ACTA 22/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL.OC NO. 135631
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3418B914-1480542454	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	468	190	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) , Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml, Según A-01 Siaf No. 85/2019 y orden de compra No. 148120.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27AC2C29-371215861	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6030	235.2	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47.CÓDIGO IGSS 1120. CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27AC2C29-371215861	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6030	436.8	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47.CÓDIGO IGSS 1120. CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8891E7FF-3277931099	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	1900	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 830/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 117222 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES , MEDICAMENTO EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8891E7FF-3277931099	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	1900	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 830/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 117222 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES , MEDICAMENTO EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8891E7FF-3277931099	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	399	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 830/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 117222 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES , MEDICAMENTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	950	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	950	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	1900	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	950	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	950	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	1900	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	950	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D86F89-586695424	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	950	27/09/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB946FFB-4132785645	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16358	464.4	27/09/19	ADJ 36807608 O.C. 147080 FACT. BB946FFB-4132785645 EVENTO 5390/2019 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15-30 G. Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB946FFB-4132785645	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16358	279.5	27/09/19	ADJ 36807608 O.C. 147080 FACT. BB946FFB-4132785645 EVENTO 5390/2019 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15-30 G. Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB946FFB-4132785645	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16358	743.9	27/09/19	ADJ 36807608 O.C. 147080 FACT. BB946FFB-4132785645 EVENTO 5390/2019 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15-30 G. Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:03
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	324	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	162	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	162	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB946FFB-4132785645	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16358	176.3	27/09/19	ADJ 36807608 O.C. 147080 FACT. BB946FFB-4132785645 EVENTO 5390/2019 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15-30 G. Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB946FFB-4132785645	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16358	184.9	27/09/19	ADJ 36807608 O.C. 147080 FACT. BB946FFB-4132785645 EVENTO 5390/2019 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15-30 G. Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:47:03
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	162	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	162	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	324	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	162	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98FE6AD6-2648721496	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13041	162	27/09/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57EE4BB7-133646296	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6031	1330	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CÓDIGO IGSS 932. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57EE4BB7-133646296	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6031	2850	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CÓDIGO IGSS 932. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC14-311	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1629	18696.43	27/09/19	SERVICIO: APLICACIÓN PINTURA AL CIELO FALSO SUSPENDIDO DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 150579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC14-312	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1630	3544.87	24/09/19	SERVICIO: APLICACIÓN PINTURA PARA EL ÁREA EXTERNA DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 150440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF13-714	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3353	4085.36	27/09/19	Pintura látex de varios colores, color institucional blanco. OC 155207/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF13-716	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3359	1614.64	27/09/19	Pintura látex de varios colores, colores institucionales código 6719 y 6509. OC 155202/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CV1-39399	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25472	1667.86	30/09/19	PEDIDO NO. 5552-2019, S/C. CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES DE VERDE INSTITUCIONAL. NO. ADJ. 36371304, FACT. CV1-39399, TRIMESTRAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2690	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2637	17857.14	30/09/19	Servicio de transmisión de 1 banner digital horizontal 1200 de base por 120 de alto y 1 Banner vertical del lado izquierdo 350 de base por 400 de alto. En página web de un medio digital que incluya programa radial dirigido a hombres por medio de programas deportivos. Liquidación OC.125379.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1TF-001-190000180216	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1130	1339.29	27/09/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO 03/07/2019 AL 02/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148055
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1TF-001-190000184299	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1153	1339.29	27/09/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO 03/08/2019 AL 02/09/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148862RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19557	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2415	937.5	27/09/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 439. ORDEN DE COMPRA No. 147888.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19474	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2556	2254.46	11/09/19	REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 143648.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19163	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2392	3517.86	25/09/19	298- Accesorios y repuestos en general. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 284/2019. ORDEN DE COMPRA No. 104385.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19556	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2417	5290.18	27/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 438. ORDEN DE COMPRA No. 148021.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19528	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2294	1169.64	11/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA 142540
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35915	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2276	44.64	26/09/19	SOLUCIÓN DE LUGOL CONCENTRADO. FRASCO SEGUN SIAF A-01 No. 666/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 90541 (Sujeto a retención definitiva)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35913	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2275	122.32	26/09/19	Control patologico para química clinica, frasco SEGUN SIAF A-01 No. 658/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 150608 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35913	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2275	122.32	26/09/19	Control patologico para química clinica, frasco SEGUN SIAF A-01 No. 658/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 150608 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35913	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2275	122.32	26/09/19	Control patologico para química clinica, frasco SEGUN SIAF A-01 No. 658/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 150608 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35913	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2275	122.32	26/09/19	Control patologico para química clinica, frasco SEGUN SIAF A-01 No. 658/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 150608 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35914	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2285	892.86	26/09/19	Lisante para analizador hematologico. Frasco SEGUN SIAF A-01 No. 662/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 150621 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35914	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2285	892.86	26/09/19	Lisante para analizador hematologico. Frasco SEGUN SIAF A-01 No. 662/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 150621 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3479	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153121
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	160.71	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	17.86	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	35.71	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	142.86	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	321.43	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	17.86	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	107.14	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15847	89.29	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE, ORDEN DE COMPRA NO. 127987, ADJU. 36546305, FACTURA NO. A1-14227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13939	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15114	2901.79	26/09/19	CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PRE-1994 Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 16:37:24 P9605 SEGUN O/C 124623 ADJ:36499297 FACTURA A1-13939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14243	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15587	223.21	27/09/19	Rodillera elastica con barras laterales articulada de algodón o poliester, con fibra de latex. Borde redondeado tamaño mediano. CODIGO IGSS 10778 Monto: 250.00 COEX PTE. EDWIN ZOEL MORALES SAZO AF. 165288499 O.C. 137031 ADJ. 36649819 FACT. A1-14243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	2488.8	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	197.79	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	162.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	205.39	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	102.7	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	897.64	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	2776.6	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	7465.15	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	628.85	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	911.59	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14215	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	3181.05	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148981 - AD. 36867299 - FACT. A1-14215 - TUBO PLASTICO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14141	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8544	613.4	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN Monto: 1,374.00. OC-142803, ADJ. 36732396, A1-14141, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14141	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8544	613.39	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN Monto: 1,374.00. OC-142803, ADJ. 36732396, A1-14141, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14192	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6349	4170.53	11/09/19	ADJ.36746828 OC.144030 PED.1857 FACT.A1-14192 CODIGO 1254 MICROTUBO SIN ATICOAGULANTE Monto: 13,840.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14192	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6349	8186.61	11/09/19	ADJ.36746828 OC.144030 PED.1857 FACT.A1-14192 CODIGO 1254 MICROTUBO SIN ATICOAGULANTE Monto: 13,840.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:37:36
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14171	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	312.5	26/09/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓNO POLIURETANO,ACOPLE TIPO LUER LOCK,CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO LIBRE DE PIRÓGENOS OC.148614
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14052	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7756	133.03	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA OC-135209 ADJ-36621495 FACTURA-A1-14052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14052	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7756	133.04	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA OC-135209 ADJ-36621495 FACTURA-A1-14052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14080	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3320	26.12	26/09/19	COD. IGSS 6858 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 117.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:38:37 O/C 136649
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14080	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3320	26.12	26/09/19	COD. IGSS 6858 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 117.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:38:37 O/C 136649
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14080	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3320	26.12	26/09/19	COD. IGSS 6858 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 117.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:38:37 O/C 136649
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14080	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3320	26.1	26/09/19	COD. IGSS 6858 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 117.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:38:37 O/C 136649
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14193	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6347	772.32	11/09/19	ADJ.36746707 OC.144036 PED.1886 FACT.A1-14193 CODIGO 1255 MICROTUBO DE EXTRACCION PEDIATRICA CON CITRATO DE SODIO Monto: 1,730.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:42:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14193	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6347	772.32	11/09/19	ADJ.36746707 OC.144036 PED.1886 FACT.A1-14193 CODIGO 1255 MICROTUBO DE EXTRACCION PEDIATRICA CON CITRATO DE SODIO Monto: 1,730.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:42:07
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14182	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7670	1500	27/09/19	1200 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD / C-1649 OC.138500
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14120	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16158	358.93	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106417 - AD. 36249300 - FACT. A1-14120 - PINZA DE ANILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14120	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16158	538.38	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106417 - AD. 36249300 - FACT. A1-14120 - PINZA DE ANILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14120	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16158	897.32	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 106417 - AD. 36249300 - FACT. A1-14120 - PINZA DE ANILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14170	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7711	114.51	11/09/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 128.25 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:43:14 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14216	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16883	1782.04	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148972 - AD. 36859302 - FACT. A1-14216 - MICROTUBO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14216	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16883	1533.08	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148972 - AD. 36859302 - FACT. A1-14216 - MICROTUBO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14216	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16883	3814.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 148972 - AD. 36859302 - FACT. A1-14216 - MICROTUBO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13379	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15219	5357.14	25/09/19	CEPILLO PLASTICO REUTILIZABLE PARA LAVADO MANUAL DE EQUIPO. P6708/19 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 17:40:11 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 92122 O.C. 151127 ADJ. 36907666 FACT. A1-13379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	40.62	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	104.47	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	81.25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	5.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	5.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	5.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	29.02	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	92.85	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	249.55	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14090	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16163	17.4	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 133318 - AD. 36610255 - FACT. A1-14090 - PALILLOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14079	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	39.28	26/09/19	COD. IGSS 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:18:20 O/C. 125676
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14079	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	19.64	26/09/19	COD. IGSS 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:18:20 O/C. 125676
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14079	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	19.64	26/09/19	COD. IGSS 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:18:20 O/C. 125676
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14079	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	19.65	26/09/19	COD. IGSS 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:18:20 O/C. 125676
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13912	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	187.5	27/09/19	CANULA BINASAL, PARA OXIGENO DE MATERIAL DE SILICION CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. O.C.105594
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14138	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1873	175	27/09/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 8611 ¿AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX11/2¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. O.C. 130904
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14051	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7776	758.93	12/09/19	CÓDIGO IGSS 11930 TORNIQUETE DE LÁTEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD OC-138007 ADJ-36659881 FACTURA-A1-14051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14051	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7776	758.93	12/09/19	CÓDIGO IGSS 11930 TORNIQUETE DE LÁTEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD OC-138007 ADJ-36659881 FACTURA-A1-14051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14150	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3407	2455.36	26/09/19	COD. IGSS 14020 ESPEJO DENTAL DE VISTA FRONTAL, No. 5, CON MANGO, DE ACERO INOXIDABLE . AUTOCLAVEABLE. O/C 145340
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14231	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	46.87	30/09/19	PEDIDO 263-2019. BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VALVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6638.112513
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14231	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	60.94	30/09/19	PEDIDO 263-2019. BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VALVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6638.112513
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13921	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	223.21	27/09/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE NDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CON ORDEN DE COMPRA No. 148594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14217	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12351	98.21	25/09/19	TORNIQUETE DE LÁTEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13876	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1865	218.75	27/09/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 11861, LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO UNIDAD. O.C. 117147
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14181	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3473	112.5	24/09/19	14 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 126.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 13:15:37 (CODIGO IGSS 6299), SEGUN SIAF NO. 908/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 146987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14142	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23682	810.13	26/09/19	PEDIDO NO. 4399-2019; COD. IGSS 8626; JERINGA DESCARTABLE 50 ML. O 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA, SA-06 NO. 322-2018. ADJ. 36643600. FACT. A1-14142. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14142	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23682	5929.69	26/09/19	PEDIDO NO. 4399-2019; COD. IGSS 8626; JERINGA DESCARTABLE 50 ML. O 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA, SA-06 NO. 322-2018. ADJ. 36643600. FACT. A1-14142. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14178	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6482	900	10/09/19	F-1001, C-1649, TUBO PLÁSTICO AL VACIÓ CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD UNIDAD, SEGÚN ACTA 11/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL Y NOTA TÉCNICA 27/2019. OC NO. 139281
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14078	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2681	212.05	11/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6'DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS SEGUN SIAF-01 472 ORDEN DE COMPRA No. 129733
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14078	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2681	398.66	11/09/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6'DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS SEGUN SIAF-01 472 ORDEN DE COMPRA No. 129733
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13946	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1877	660.71	27/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8683. OC 82973.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14106	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14662	1971.43	11/09/19	ADJ. 36178505 OC. 102876 FACT. A1- 14106. EVENTO 4336-19 CODIGO IGSS 6212 PPR 45004. PINZA MOSQUITO RECTA DE 5' Monto: 2,208.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:39:09 p. m. P4885/19
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14015	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3400	392.86	10/09/19	2000 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 440.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 12:36:42 p. m. SEGUN SIAF 01 NO. 169 ORDEN DE COMPRA NO. 116417, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14121	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17142	205.36	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 100766 - AD. 36146214 - FACT. A1-14121 - TIJERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14121	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17142	308.04	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 100766 - AD. 36146214 - FACT. A1-14121 - TIJERA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14121	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17142	513.39	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 100766 - AD. 36146214 - FACT. A1-14121 - TIJERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14236	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8533	937.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, OC-147895 ADJ-36834687 FACTURA A1-14236 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14236	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8533	468.75	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, OC-147895 ADJ-36834687 FACTURA A1-14236 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-14225	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11187	669.64	27/09/19	ADJUDICACION: ,36802242 OC: 147512 FACTURA: A1-14225 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14237	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8778	40.18	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. OC-148576, ADJ. 36823169, A1-14237, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14237	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8778	40.18	27/09/19	CÓDIGO IGSS 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. OC-148576, ADJ. 36823169, A1-14237, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14129	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15740	88.39	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25 G X 5/8' O 25 G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7011 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:32:37 P9703 O.C. 123191 ADJ. 36474721 FACT. A1-14129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14129	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15740	697.32	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25 G X 5/8' O 25 G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7011 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:32:37 P9703 O.C. 123191 ADJ. 36474721 FACT. A1-14129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14129	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15740	196.43	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25 G X 5/8' O 25 G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7011 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:32:37 P9703 O.C. 123191 ADJ. 36474721 FACT. A1-14129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9225	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	2500	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:44:29 O.C. 162336
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9225	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	5714.29	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:44:29 O.C. 162336
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9212	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6925	1468.75	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta).orden de compra 158587
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9210	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	295	25/09/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consultaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161310.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9210	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	3835	25/09/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consultaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161310.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9226	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	1250	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:39:52 O.C. 162315
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9226	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	3437.5	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:39:52 O.C. 162315
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9214	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	428.57	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 158148
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9223	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	714.29	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:44:29 O.C. 162039
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9223	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	3928.57	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:44:29 O.C. 162039
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9224	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	1250	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:39:52 O.C. 162078
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9224	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	937.5	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:39:52 O.C. 162078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9216	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8152	605.36	23/09/19	Odontología por especialista endodoncia por especialista por pieza monorradicular. (COD. IGSS: 510671) O.C: 163809 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9230	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	625	27/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:39:52
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9231	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8224	3632.14	25/09/19	Odontología por especialista endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR). (COD.IGSS: 510672) O.C: 164533 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9228	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2635	2187.5	27/09/19	ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) OC. 167357
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9228	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2635	5625	27/09/19	ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) OC. 167357
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3620	8000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 156789.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3750	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8168	6375	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-158835, ADJ. 36990685, A-3750, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3750	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8168	6300	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-158835, ADJ. 36990685, A-3750, RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ASJ-16611	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15729	977.87	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN EL AREA MANTENIMIENTO.CODIGOS PPR 4262, 5487, 3624, 18784, 25846, 55837, 33822 49,259.20 ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 111153 O.C. 163495 ADJ. 37058796 FACT. ASJ-16611 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ASJ-16611	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15729	43003.56	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN EL AREA MANTENIMIENTO.CODIGOS PPR 4262, 5487, 3624, 18784, 25846, 55837, 33822 49,259.20 ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 111153 O.C. 163495 ADJ. 37058796 FACT. ASJ-16611 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ZO9-23607	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15964	12545.6	24/09/19	ADJ. 36070917 OC. 95348 FACT. ZO9- 23607. EVENTO 8423/2018. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIO POLARIZADO (271 METROS CUADRADOS). Monto: 14,051.07 Fecha Publicación: 4/12/2018 12:55:44 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 730.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4501	30000	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO MES DE AGOSTO DEL 2019. Según gestión 36947253.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20586	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1035	343.75	24/09/19	Orden de compra no. 145388, Compra de una compuerta de fotocopiadora Ricoh y servicio de mantenimiento a fotocopiadora. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20586	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1035	401.79	24/09/19	Orden de compra no. 145388, Compra de una compuerta de fotocopiadora Ricoh y servicio de mantenimiento a fotocopiadora. Sujeto a Pagos Trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	M-155	5548330	MARROQUIN GARCIA MOISES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4437	37500	27/09/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. IGSS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2019., PEDIDO 70/2019, SEGUN FACTURA M-155, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1128	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157163. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-176	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9150	2531.25	10/09/19	** OC. 150968 , ADJU. 36904714 , FACT. C 176 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-176	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9150	6843.75	10/09/19	** OC. 150968 , ADJU. 36904714 , FACT. C 176 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19852	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6682	299.1	12/09/19	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PICK UP TOYOTA HILUX NO 54 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 122455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19852	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6682	678.58	12/09/19	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PICK UP TOYOTA HILUX NO 54 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 122455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19856	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6686	714.29	12/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE FAJA DE MOTOR, ALINEACION, BALENCEO, MONTAJE DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE FRENOS; PARA EL MICROBUS No. 88 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-699BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. OC. 121663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19853	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6684	129.46	24/09/19	SERVICIO PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-237BBD A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 129486
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19854	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6683	232.15	24/09/19	COMPRA DE REPUESTOS E INSTALACION DE LOS MISMOS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX NO. 54 A CARGO DE LA DELEGACION IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 119306
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19854	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6683	223.21	24/09/19	COMPRA DE REPUESTOS E INSTALACION DE LOS MISMOS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX NO. 54 A CARGO DE LA DELEGACION IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 119306
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19932	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7482	129.46	26/09/19	ENGRASE Y LAVADO DE EXTERIOR, CHASIS, MOTOR Y LIMPIEZA INTERIOR AL VEHICULO OFICIAL PICK-UP TOYOTA HILUX No. 136. SEGUN OC 135097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19931	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7273	35.71	25/09/19	COMPRA DE ACEITES Y FILTRO PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX No. 136 AL SERVICIO DE DELEGACION, PUERTO BARRIOS, IZABAL. según oc. 135100.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19931	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7273	330.36	25/09/19	COMPRA DE ACEITES Y FILTRO PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX No. 136 AL SERVICIO DE DELEGACION, PUERTO BARRIOS, IZABAL. según oc. 135100.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19855	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7409	133.93	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA EL MICROBUS No. 88 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-699BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 120155
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08EC96E-2835694212	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6060	40174.06	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10534. SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,989.90 Fecha Publicación: 29/05/2019 10:38:23
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08EC96E-2835694212	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6060	40174.06	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10534. SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,989.90 Fecha Publicación: 29/05/2019 10:38:23
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	9280	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	240	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	121.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	3092.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	1606.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	6187.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	361.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	1686.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	43305.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DA758E-1463439060	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	14461.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157233 - AD. 36979149 - FACT. 47DA758E-1463439060 - INDAPAMIDA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B63E030-1633960603	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	31670.86	27/09/19	F-1396 C-739; INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG SEGUN ACTA 33/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 155181
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B70FF86E-1180781520	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10642	78000	30/09/19	ADJUDICACION: 36610801 OC: 134580 FACTURA: B70FF86E-1180781520 RETENCION DEFINITIVA p-476 COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 09:17:50
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7500DB9A-3754707678	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10641	78000	30/09/19	ADJUDICACION: 36648921 OC: 137419 FACTURA: 7500DB9A-3754707678 RETENCION DEFINITIVA p-452 COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 08:51:19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1361215E-2583711444	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16738	13928.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142840 - AD. 36733866 - FACT. 1361215E-2583711444 - INMUNOGLOBULINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1361215E-2583711444	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16738	52232.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142840 - AD. 36733866 - FACT. 1361215E-2583711444 - INMUNOGLOBULINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6997DF8-842615605	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16713	19196.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124742 - AD. 36499571 - FACT. D6997DF8-842615605 - INMUNOGLOBULINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6997DF8-842615605	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16713	49910.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124742 - AD. 36499571 - FACT. D6997DF8-842615605 - INMUNOGLOBULINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEF3BC0-968900905	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10550	78000	30/09/19	ADJUDICACION: 36789768 OC: 148247 FACTURA: FAEF3BC0-968900905 RETENCION DEFINITIVA p-456 COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 09:21:26
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C1DE466-1294814596	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7999	31244.42	30/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 89,993.75 Fecha Publicación: 21/06/2019 21:42:40 COD. 10534 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C1DE466-1294814596	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7999	49107.14	30/09/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 89,993.75 Fecha Publicación: 21/06/2019 21:42:40 COD. 10534 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E238C0B1-2829470912	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2745	17750	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152870REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E238C0B1-2829470912	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2745	12678.57	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152870REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8DABA25-234571430	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10644	78000	30/09/19	ADJUDICACION: 36662735 OC: 139240 FACTURA: C8DABA25-234571430 RETENCION DEFINITIVA p-524 COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 09:28:28
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C721DF-1082803807	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	43803.58	30/09/19	32000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para el Centro de Costo de Cobán A.V., PEDIDO 292/2019, FACTURA 54C721DF-1082803807, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C721DF-1082803807	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	19910.71	30/09/19	32000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para el Centro de Costo de Cobán A.V., PEDIDO 292/2019, FACTURA 54C721DF-1082803807, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A5B04C-1921929194	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7806	22808.93	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG -Amparo No. 01200-2016-00064- . Monto: 51,092.00 SA-06 No. 02/2019. OC-138407, ADJ. 36663945, SERIE 23A5B04C No. 1921929194, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A5B04C-1921929194	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7806	22808.93	30/09/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG -Amparo No. 01200-2016-00064- . Monto: 51,092.00 SA-06 No. 02/2019. OC-138407, ADJ. 36663945, SERIE 23A5B04C No. 1921929194, RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F300AEF-953633468	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	6630.27	26/09/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 14,115.90, PARA EL CENTRO DE COSTOS IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 134009REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F300AEF-953633468	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	5973.21	26/09/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 14,115.90, PARA EL CENTRO DE COSTOS IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 134009REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D11133E-3788328525	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	202857.14	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA 159942 FACTURA SERIE 6D11133E NUMERO 3788328525 DE FECHA 18/09/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	2791.07	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	2791.07	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	5582.14	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	2791.07	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	2791.07	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	5582.14	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	2791.07	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C55BFBA-2177254877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13216	2791.07	27/09/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400mg, vial o ampolla. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EC5D5E-2924038169	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25491	9000	30/09/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 10860 SA-06 407/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36659305, FACT. FEL. SERIE. D9EC5D5E NO. 2924038169, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EC5D5E-2924038169	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25491	66000	30/09/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 10860 SA-06 407/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36659305, FACT. FEL. SERIE. D9EC5D5E NO. 2924038169, ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-158	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6426	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 241-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155855
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Q-123	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8220	4500	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 60,480.00 OC. 158084 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	1142.86	25/09/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153751
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	9500	25/09/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	9.84	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	19.64	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	19.64	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	9.82	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	4.91	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	9.82	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	14.73	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	14.73	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4806	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6096	14.73	12/09/19	COMPRA DE PAN PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 120296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7474	23.22	26/09/19	40-Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; (Paquete/800 Gramos) Cod. S/C OC. 147586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7474	185.71	26/09/19	40-Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; (Paquete/800 Gramos) Cod. S/C OC. 147586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7474	185.71	26/09/19	40-Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; (Paquete/800 Gramos) Cod. S/C OC. 147586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7474	533.93	26/09/19	40-Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; (Paquete/800 Gramos) Cod. S/C OC. 147586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4867	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7473	110.49	26/09/19	30-Champurrada Tipo: Tostado; (Paquete/25 Unidad(es)) Cod. S/c OC. 143403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4867	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7473	257.81	26/09/19	30-Champurrada Tipo: Tostado; (Paquete/25 Unidad(es)) Cod. S/c OC. 143403

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4869	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7642	812.5	27/09/19	50-Magdalena Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C .OC.144475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4869	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7642	348.21	27/09/19	50-Magdalena Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C .OC.144475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4866	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7605	1473.21	30/09/19	4800-Pan Tipo: De agua; (Unidad/1 Unidad(es)) COD. S/C. SEGUN OC 143401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4866	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7605	883.93	30/09/19	4800-Pan Tipo: De agua; (Unidad/1 Unidad(es)) COD. S/C. SEGUN OC 143401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4839	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7187	486.16	25/09/19	249-PAN, TIPO: BOLLO; PAQUETE (10 UNIDAD(ES)) COD. S/C.OC.136081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4839	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7187	736.61	25/09/19	249-PAN, TIPO: BOLLO; PAQUETE (10 UNIDAD(ES)) COD. S/C.OC.136081
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3009	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5994	8928.57	10/09/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE SEGUN ORDEN 152004, FACTURA SERIE A No.3009 DEL 03/09/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3021	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7885	9600	30/09/19	Servicio de Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 157355
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3017	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	5357.14	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) Monto: 65,000.00 CODIGO IGSS 510680 SA-06 NO.57/2017. OC-155898, ADJ. 36957479, A-3017, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3017	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	8928.57	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) Monto: 65,000.00 CODIGO IGSS 510680 SA-06 NO.57/2017. OC-155898, ADJ. 36957479, A-3017, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3013	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7705	892.86	23/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152702.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2988	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	562.5	24/09/19	PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. OC. 145646.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3006	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9153	1821.43	10/09/19	** OC. 152239 , ADJU. 36918154 , FACT. A 3006 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. 1 PACIENTE = 4 CUADRANTES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3003	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9152	1821.43	10/09/19	** OC. 152237 , ADJU. 36918129 , FACT. A 3003 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. 1 PACIENTE = 4 CUADRANTES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3014	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	600	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 151529
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3012	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7489	5357.14	10/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151453
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2989	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7407	2400	25/09/19	Servicio de Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC. 133445
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3010	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6419	1767.86	25/09/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) / Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) CÓDIGO IGSS 510680 CÓDIGO PPR 68218 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153661
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3011	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6958	6696.43	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-3011, INCLUYE SPS-465: 14899,16731,16671,15711,15749. O.C. 168550
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9094	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	1800	25/09/19	SERVICIO REALIZADO A PACIENTE IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 132.317 FACTURA NO. 009094
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-631	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	170	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164365 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-631	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	1710	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164365 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-611	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6841	8870	25/09/19	Audiometría, Timpanometría, Logoaudiometría y Potenciales EvocadosORDEN DE COMPRA 152649
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-638	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	3230	24/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 157745
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-636	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	18750	25/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivosORDEN DE COMPRA 158319
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1705	2678.57	30/09/19	(CODIGO IGSS 21004) Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente UnidadCOMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 550/2019ORDEN DE COMPRA NO. 101564
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2386	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	2678.57	10/09/19	POR EXAMENES ESPECIALES OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149672, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-630	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	410	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164367 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-630	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	1310	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164367 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-632	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4745	630	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164335 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-632	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4745	1190	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164335 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-174	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	17603	23/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146274, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	18608	23/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146323, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4534	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	8799.11	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2186	3619	11/09/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL. OC 144113
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2186	15958	11/09/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL. OC 144113
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2187	4577	24/09/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2019. O.C. 143900
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2187	1015	24/09/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2019. O.C. 143900

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2187	8991	24/09/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2019. O.C. 143900
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ABEF3B2D-2699184956	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3900	25000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 157085.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6441	5714.29	12/09/19	OASIS. AGUA: FRIA/CALIENTE. COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO. TIPO: PISO. VOLTAJE: 110. CODIGO IGSS: S/C OC 101383
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-50	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12661	1062.5	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-47	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12669	1540.18	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Obstétrico Nivel II específico para tamizaje y estudio de anomalías detectadas en Nivel I'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-61	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13222	83.93	27/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Inferior' Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:59:39FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-61	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13222	167.86	27/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Inferior' Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:59:39FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-61	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13222	251.79	27/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Inferior' Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:59:39FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-56	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13224	83.93	27/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Superior' Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:00:32FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-57	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12662	308.04	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo VenosoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-52	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12663	2125	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Prostático Suprapúbico (vía abdominal)'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-53	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12424	3080.36	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-60	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	151.79	27/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tiroideo' Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:09:43FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-44	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12673	1848.21	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Musculoesquelético'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-51	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12668	503.57	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Vejiga con Medición de Residuo' SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-55	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12670	2853.57	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-46	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12666	303.57	24/09/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Mama Bilateral'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-59	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13225	3080.36	27/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	56260016	MENDEZ MONICA GRACIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3664	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 190-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154368
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1373	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5802	4821.43	24/09/19	S/C-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTO CLAVE DE VAPOR CENTRAL, EVAPORIZADOR, REVISION DE REGULADORA, REVISION DE PROGRAMADOR UBICADA EN CENTRAL DE EQUIPOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1372	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5923	12946.43	24/09/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTO CLAVE ELECTRICO, CAMBIO DE TRAMPA, LIMPIEZA DE CALDERIN, VALVULA CHEC, CELENOIDE DE VAPOR DE PRE CAMARA A CAMARA Y TRAMPA DE VAPOR ELECTRO VALVULA, UBICADO EN CENTAL DE EQUIPOS MARCA CONSOLIDATE, PARTE OBRA FISICA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-1	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1016	28431.66	27/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018 16:33:12
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3529	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154480
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	87B63E5A-443436870	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1152	21818.19	25/09/19	Orden de compra No. 157415. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 061-SPD/2019 y Contrato No. 060-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1276	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	2629.47	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142.703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1276	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	312.5	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142.703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1276	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	10384.82	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142.703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1307	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	1750	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE OC.149947
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1331	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4443	1250	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151556
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1364	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4437	4250	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150521.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1317	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4440	1844	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151537
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1298	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4439	1750	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151535
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1318	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	817.5	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151533
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1340	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4434	2309	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150241
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1297	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4433	5750	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150240

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1355	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	2473.21	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149815
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1326	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149812
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1212	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4830	2558	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 150773. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1375	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4431	1799.89	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150238.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1303	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	1588	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151625.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1336	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4421	1250	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150220.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1295	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	1800	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE OC. 150187
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1365	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4400	880	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150059.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1342	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4399	1964	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150057.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1351	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4422	2473.21	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150224.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1327	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4570	3674.46	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151544
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1339	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4436	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150518.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1299	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4435	1568	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 151500
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1374	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	208.38	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149840
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1374	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	504.51	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149840
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1374	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	170	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149840
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1305	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	2480	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149860
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1313	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4449	1555	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC151508
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1277	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	832.16	26/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157.151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1277	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	940.15	26/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157.151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1277	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	8525.01	26/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157.151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1346	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4389	1275	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE OC. 149955
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1321	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4386	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149943
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1352	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	2525	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149941
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1363	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4413	925	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150203
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1368	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4412	9925	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150200.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1371	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4420	1307.5	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150218
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1354	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4388	4750	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE OC. 149951
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1316	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	1750	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149938
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1314	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	1072.5	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151630
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1345	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4396	1750	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149966.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1309	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	1912.86	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151623
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1341	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4410	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150197.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1315	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	1542	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150188
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1350	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4391	1250	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE OC. 149958
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1300	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4390	1750	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE OC. 149957
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1304	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4407	3035	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150194
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1333	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	2042	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150237
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1311	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4429	2579.36	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150233.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1330	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4406	2627.57	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150191
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1296	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150184.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1324	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4455	1250	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151635.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1293	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	1250	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149865.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1329	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4447	4112.61	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151601.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1367	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4444	800	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151560
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1378	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	2844.71	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150206
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1328	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4411	2473.21	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150198.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1301	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	1245.5	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151631
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1310	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	2420.57	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151517.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1319	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4448	1518	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151505
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1372	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	1117	30/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 155753.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1372	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	95.5	30/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 155753.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1359	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4428	1598	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150231
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1332	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4426	3449.5	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150229
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1338	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4409	809	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150196.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1361	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4398	1369.64	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150054.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1322	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	2159.14	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. O.C. 155005.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1325	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4408	1250	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150195
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1362	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4418	800	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150210.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1348	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	4750	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150207.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1294	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4402	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150186.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1344	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4395	700	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149964.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1302	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4394	1250	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149962
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1312	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4393	1750	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149961.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1334	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4814	2229	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150189. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1370	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150052.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1274	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	1152.68	26/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146.741 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1347	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4425	1250	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150228.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1369	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4392	1857.96	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149960.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1366	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4446	1407	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151582.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1291	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4442	1607	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151547.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1373	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	2414	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150208
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1323	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4441	1250	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 151604
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1343	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4432	2063.21	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150239
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1337	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4419	672	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150214
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1376	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4417	3766.61	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150209
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1306	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	1659.46	25/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 149846
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1349	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4423	4085	23/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 150226.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-488	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4197	2940.5	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146452
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-558	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4195	6928	30/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146431.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-697	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4198	950	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 146472.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1278	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	776.8	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 144151, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1278	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	144.64	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 144151, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1278	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	11185.7	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 144151, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-629	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4196	7899.5	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146468
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6301	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	2671	8571.43	30/09/19	1 Servicio de audio, para el día 30 de agosto en Ingenio La Unión Escuintla en horario 7:00 a 14:00 para la actividad denominada 'Primera Feria de la Salud.' LIQUIDACIÓN OC 148213
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7807	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGUN CONTRATO No. 180-DL/2019. OC-154639, ADJ. 36936401, A-48, RETENCION DEFINITIVA.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	56642032	GAMBONI MARROQUIN CELESTE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	464	8000	25/09/19	OC 159061. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 18-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 15-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1664	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	3275.89	24/09/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE,RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161270REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1680	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	3276.79	24/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1648	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	516.96	24/09/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148835
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1639	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	58.04	11/09/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144688
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1647	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	590.18	25/09/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148871
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1637	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	536.61	25/09/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147810
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1636	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	1506.25	24/09/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148565
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1649	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	169.64	24/09/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148840
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132726	5665523	MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6007	7587.21	27/09/19	CODIGO IGSS 14034- PIEZA DE MANO DE TURBINA, DE ALTA VELOCIDAD, SILENCIOSA, DE SUPER TORQUE, CON FIBRA OPTICA, ENTRADA DE DOS AGUJEROS, CON AUTO CAMBIO PRESAS DE BOTON INCORPORADO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4196	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7880	314.28	10/09/19	POR PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, COMPLEMENTO C3 , C4 ANTI-DNA, HEPATITIS PANEL, TRIGLICERICOS, COLESTEROL TOTAL, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGM PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 134736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4196	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7880	95.01	10/09/19	POR PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, COMPLEMENTO C3 , C4 ANTI-DNA, HEPATITIS PANEL, TRIGLICERICOS, COLESTEROL TOTAL, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGM PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 134736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4259	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9400	2925	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango< Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 OC 150352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4259	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9400	696.43	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango< Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 OC 150352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4259	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9400	278.57	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango< Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 OC 150352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4230	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	2432.14	25/09/19	Examen de hematología completa, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 154801
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4230	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	5827.69	25/09/19	Examen de hematología completa, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 154801
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4230	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	1232.13	25/09/19	Examen de hematología completa, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 154801
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	98.64	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	504	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	133.93	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4248	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9589	1160.72	24/09/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 150602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4248	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9589	232.14	24/09/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 150602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4266	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	806.52	24/09/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 152993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4266	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	2096.94	24/09/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 152993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4398	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	2225	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de creatinina 24 horas, Examen de cultivo de orina, Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en la piel, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4398	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	625	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de creatinina 24 horas, Examen de cultivo de orina, Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en la piel, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158182

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4398	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	1101.43	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de creatinina 24 horas, Examen de cultivo de orina, Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en la piel, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4398	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	429.64	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de creatinina 24 horas, Examen de cultivo de orina, Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en la piel, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4406	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	171.96	24/09/19	POR PAGO DE Examen de amilasa en sangre, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158608
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4407	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9889	395.18	24/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de hematología completa, orina, nitrogeno de urea, hemoglobina y glucosa realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 162332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4399	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9283	180	24/09/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 153014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4261	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	8625	24/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150370
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4261	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	1687.5	24/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150370
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4261	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	2625	24/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150370
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4405	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9879	5850	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 OC 162285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4405	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9879	417.86	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 OC 162285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4405	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9879	975	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 OC 162285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4247	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9587	1760.71	24/09/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07 OC 150613
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4372	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9313	139.29	24/09/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 OC 150489
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4232	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9737	475.9	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 159598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4232	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9737	610.36	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 159598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4232	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9737	1777.67	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 159598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4369	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9293	206.25	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 151463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4369	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9293	2239.28	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 151463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4369	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9293	383.04	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 151463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4374	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	750	24/09/19	Laboratorio clínico; Inmunología y serología; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para los pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:39:12 OC 150638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4363	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	65.19	25/09/19	POR PAGO DE Examen de hematología completa, factor reumatoideo, tiempo parcial de tromboplastina (tpt), protrombina (tp), frotis periférico, proteína c reactiva en sangre, antiestreptolisina, coagulación y inr, hematología y clasificación de anemia REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC 151411
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4363	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	518.96	25/09/19	POR PAGO DE Examen de hematología completa, factor reumatoideo, tiempo parcial de tromboplastina (tpt), protrombina (tp), frotis periférico, proteína c reactiva en sangre, antiestreptolisina, coagulación y inr, hematología y clasificación de anemia REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC 151411
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4363	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	306.89	25/09/19	POR PAGO DE Examen de hematología completa, factor reumatoideo, tiempo parcial de tromboplastina (tpt), protrombina (tp), frotis periférico, proteína c reactiva en sangre, antiestreptolisina, coagulación y inr, hematología y clasificación de anemia REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC 151411
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4377	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	2736.83	24/09/19	Por pago de examen de laboratorio hematología completa,reumatoideo,(tpt),(tp), (fana/ana), grupo sanguíneo, frotis periférico, proteína c reactiva en sangre,antiestreptolisina en sangre, coagulación y inr, de anemia,reticulocitos,recuento paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4377	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	565.56	24/09/19	Por pago de examen de laboratorio hematología completa,reumatoideo,(tpt),(tp), (fana/ana), grupo sanguíneo, frotis periférico, proteína c reactiva en sangre,antiestreptolisina en sangre, coagulación y inr, de anemia,reticulocitos,recuento paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4377	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	522.25	24/09/19	Por pago de examen de laboratorio hematología completa,reumatoideo,(tpt),(tp), (fana/ana), grupo sanguíneo, frotis periférico, proteína c reactiva en sangre,antiestreptolisina en sangre, coagulación y inr, de anemia,reticulocitos,recuento paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4377	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	1038.29	24/09/19	Por pago de examen de laboratorio hematología completa,reumatoideo,(tpt),(tp), (fana/ana), grupo sanguíneo, frotis periférico, proteína c reactiva en sangre,antiestreptolisina en sangre, coagulación y inr, de anemia,reticulocitos,recuento paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4375	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	40	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150442
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4375	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	800	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150442
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4375	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	120	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4391	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9575	825	26/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:41:01 OC 150634
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4370	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	4128.57	24/09/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07 OC 150339
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4365	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	62.5	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, helicobacter pylori en heces, tolerancia a la lactosa, coprología, azúcares reductores, cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4365	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	2714.28	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, helicobacter pylori en heces, tolerancia a la lactosa, coprología, azúcares reductores, cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4365	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	312.5	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, helicobacter pylori en heces, tolerancia a la lactosa, coprología, azúcares reductores, cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4365	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	401.79	24/09/19	POR PAGO DE Urocultivo, Examen de orina completa, helicobacter pylori en heces, tolerancia a la lactosa, coprología, azúcares reductores, cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4262	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	1500	24/09/19	Laboratorio clínico; Inmunología y serología; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para los pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:39:12 OC 150454
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4402	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	1124.82	25/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de nitrógeno de urea en sangre, creatinina, hematología completa, (tpt), potasio, (alt/sgpt/tgp), grupo sanguíneo, tgo/ast/sgot, proteína c reactiva, coagulación y inr, sangre oculta y widal realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4402	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	305.36	25/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de nitrógeno de urea en sangre, creatinina, hematología completa, (tpt), potasio, (alt/sgpt/tgp), grupo sanguíneo, tgo/ast/sgot, proteína c reactiva, coagulación y inr, sangre oculta y widal realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4402	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	56.25	25/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de nitrógeno de urea en sangre, creatinina, hematología completa, (tpt), potasio, (alt/sgpt/tgp), grupo sanguíneo, tgo/ast/sgot, proteína c reactiva, coagulación y inr, sangre oculta y widal realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4401	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9792	4687.5	24/09/19	Por pago de examenes de amonio, ácido fólico, antifosfolípidos, igm, cisticercos, péptido cíclico citrulinado, insulina curva de 3 horas post prandial , hierro sérico, péptido natriurético b, papiloma virus, fenitoína, fenobarbital, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4401	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9792	446.43	24/09/19	Por pago de examenes de amonio, ácido fólico, antifosfolípidos, igm, cisticercos, péptido cíclico citrulinado, insulina curva de 3 horas post prandial , hierro sérico, péptido natriurético b, papiloma virus, fenitoína, fenobarbital, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4397	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	349.33	24/09/19	POR PAGO DE Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de protrombina (tp) REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4397	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	2445.96	24/09/19	POR PAGO DE Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de protrombina (tp) REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4397	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	260.71	24/09/19	POR PAGO DE Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de protrombina (tp) REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4243	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	1047.86	25/09/19	Por pago de Examen creatinina,orina 24 horas,microproteínas en orina de 24 horas,inmunología y serología, hepatitis b, antígeno de superficie,insulina en ayunas ,hepatitis c,insulina post prandial, antígeno,(probnp),microscopía, koh para hongos,.REALIZADO AL PACIENTE IGSS CHIMALTENAGO OC 150421
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	3889.29	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	1178.57	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	294.64	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	1237.5	24/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4380	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	2464.3	24/09/19	POR PAGO DE Examen de prolactina, Examen de hormona paratiroidea (pth), Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), antígeno, Examen de inmunología y serología, carcinoembriogénico, antígeno, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4380	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	160.71	24/09/19	POR PAGO DE Examen de prolactina, Examen de hormona paratiroidea (pth), Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), antígeno, Examen de inmunología y serología, carcinoembriogénico, antígeno, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4380	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	482.13	24/09/19	POR PAGO DE Examen de prolactina, Examen de hormona paratiroidea (pth), Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), antígeno, Examen de inmunología y serología, carcinoembriogénico, antígeno, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4400	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	3132.14	25/09/19	PO PAGO DE Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4400	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	582.15	25/09/19	PO PAGO DE Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4400	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	428.57	25/09/19	PO PAGO DE Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4400	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	214.28	25/09/19	PO PAGO DE Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4242	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9588	112.5	24/09/19	Por pago de Examen de heces completo, helicobacter pylori en heces. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4353	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	88.39	23/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:41:01 OC 150882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4353	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	176.79	23/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:41:01 OC 150882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4265	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9397	3468.75	24/09/19	-SC- PAQUETE PRENATAL Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 87,320.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:46:56 OC 150379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4265	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9397	12553.57	24/09/19	-SC- PAQUETE PRENATAL Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 87,320.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:46:56 OC 150379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4225	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9976	375	24/09/19	Laboratorio clínico; Inmunología y serología; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para los pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:39:12 OC 150388

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4236	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9251	74.46	24/09/19	Por pago de Examen de nitrógeno de urea,albúmina, ácido úrico ,creatinina ,amilasa en sangre,(t),bioquímica general, proteínas totales,(ck) / creatinfosfocinasa total,(ck) / creatinfosfocinasa total,glucosa,lipasa, (i).Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4236	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9251	313.92	24/09/19	Por pago de Examen de nitrógeno de urea,albúmina, ácido úrico ,creatinina ,amilasa en sangre,(t),bioquímica general, proteínas totales,(ck) / creatinfosfocinasa total,(ck) / creatinfosfocinasa total,glucosa,lipasa, (i).Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4236	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9251	1345.73	24/09/19	Por pago de Examen de nitrógeno de urea,albúmina, ácido úrico ,creatinina ,amilasa en sangre,(t),bioquímica general, proteínas totales,(ck) / creatinfosfocinasa total,(ck) / creatinfosfocinasa total,glucosa,lipasa, (i).Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4260	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9248	5014.29	24/09/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 150919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4260	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9248	1021.42	24/09/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 150919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4376	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9244	200	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 OC 150913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4367	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	964.29	23/09/19	Por pago de Examen de la hormona estimulante de la tiroides , inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3),(ft4).Realizado al paciente IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4268	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9095	928.58	24/09/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 45,188.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35 OC 150348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4268	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9095	510.71	24/09/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 45,188.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35 OC 150348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	680	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	220	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	170	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	230	24/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 150940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4267	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9092	1207.14	23/09/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42 OC 150580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4357	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9091	180	23/09/19	POR PAGO DE Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta Y Examen de bilirrubina total, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4250	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9094	696.43	23/09/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 150360
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4250	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9094	185.71	23/09/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 150360
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4228	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9087	360	24/09/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 150364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4231	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	1110	23/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de bilirrubina directa, indirecta y total, urea en sangre, creatinina, colesterol ldl y hdl, glucosa, preprandial y postprandial, y triglicéridos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4231	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	1815	23/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de bilirrubina directa, indirecta y total, urea en sangre, creatinina, colesterol ldl y hdl, glucosa, preprandial y postprandial, y triglicéridos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4231	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	660	23/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de bilirrubina directa, indirecta y total, urea en sangre, creatinina, colesterol ldl y hdl, glucosa, preprandial y postprandial, y triglicéridos realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9159	1125	23/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150532
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9159	375	23/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150532
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4245	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9246	294.64	23/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4245	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9246	736.61	23/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4245	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9246	117.86	23/09/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 150868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4392	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9231	1710	23/09/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 151765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4392	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9231	450	23/09/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 151765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4226	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9138	80	23/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC. 150525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4226	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9138	50	23/09/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC. 150525

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4227	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9141	150	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51: OC. 150441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4227	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9141	200	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51: OC. 150441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4227	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9141	150	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51: OC. 150441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4368	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9149	1325.89	23/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:41:01 OC 150414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4354	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9148	562.5	23/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4354	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9148	2437.5	23/09/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45 OC 150449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4249	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9143	92.86	23/09/19	Lab Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 OC.150472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4249	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9143	835.71	23/09/19	Lab Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 OC.150472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4378	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9153	1341	23/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina en sangre,ácido úrico en sangre, creatinina en la sangre, calcio, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITSAL OC 150470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4378	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9153	3441	23/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina en sangre,ácido úrico en sangre, creatinina en la sangre, calcio, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITSAL OC 150470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4378	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9153	714	23/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina en sangre,ácido úrico en sangre, creatinina en la sangre, calcio, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITSAL OC 150470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4378	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9153	2628	23/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina en sangre,ácido úrico en sangre, creatinina en la sangre, calcio, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITSAL OC 150470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4258	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9144	3017.86	23/09/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 150404
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4258	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9144	928.57	23/09/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 150404
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4241	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9142	260.71	23/09/19	POR PAGO DE Examen de amilasa en sangre, inmunología y serología, alfa fetoproteína, ca 125, antígeno, carcinoembriogénico, antígeno, complemento c3 y c4, prostático específico libre, inmunoglobulina e, lipasa REALIZADO A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4241	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9142	214.28	23/09/19	POR PAGO DE Examen de amilasa en sangre, inmunología y serología, alfa fetoproteína, ca 125, antígeno, carcinoembriogénico, antígeno, complemento c3 y c4, prostático específico libre, inmunoglobulina e, lipasa REALIZADO A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4241	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9142	696.44	23/09/19	POR PAGO DE Examen de amilasa en sangre, inmunología y serología, alfa fetoproteína, ca 125, antígeno, carcinoembriogénico, antígeno, complemento c3 y c4, prostático específico libre, inmunoglobulina e, lipasa REALIZADO A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4241	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9142	166.07	23/09/19	POR PAGO DE Examen de amilasa en sangre, inmunología y serología, alfa fetoproteína, ca 125, antígeno, carcinoembriogénico, antígeno, complemento c3 y c4, prostático específico libre, inmunoglobulina e, lipasa REALIZADO A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4384	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9157	932.14	23/09/19	POR PAGO DE Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de coprología, sangre oculta REALIZADO A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4384	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9157	116.07	23/09/19	POR PAGO DE Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de coprología, sangre oculta REALIZADO A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4356	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	161.96	24/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de orina, heces, hematología completa, alanina transaminasa, proteína c reactiva, widal, hepatitis b, hepatitis c, hepatitis a y inmunoglobulina a realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4356	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	1426.96	24/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de orina, heces, hematología completa, alanina transaminasa, proteína c reactiva, widal, hepatitis b, hepatitis c, hepatitis a y inmunoglobulina a realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4356	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	95.72	24/09/19	Por pago de examenes de laboratorio de orina, heces, hematología completa, alanina transaminasa, proteína c reactiva, widal, hepatitis b, hepatitis c, hepatitis a y inmunoglobulina a realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4385	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9088	358.21	23/09/19	POR PAGO DE Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de ácido valpróico, inmunología y serología, antitiroglobulina, anticuerpos (tgab), hematología, eritrosedimentación (v/s), inmunología y serología, ca 15-3, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150505
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4385	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9088	466.43	23/09/19	POR PAGO DE Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de ácido valpróico, inmunología y serología, antitiroglobulina, anticuerpos (tgab), hematología, eritrosedimentación (v/s), inmunología y serología, ca 15-3, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150505
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4234	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8982	1379.83	23/09/19	Por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 149675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4234	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8982	59.46	23/09/19	Por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 149675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4358	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9160	848.22	24/09/19	POR PAGO DE Examen de factor reumatoideo, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3), Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina libre (ft4). REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC150544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4358	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9160	187.71	24/09/19	POR PAGO DE Examen de factor reumatoideo, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3), Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina libre (ft4). REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC150544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4239	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	120	24/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina, ácido úrico, creatinina, hemoglobina glicosilada, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bioquímica general, glucosa, triglicéridos OC 150511

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4239	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	660	24/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina, ácido úrico, creatinina, hemoglobina glicosilada, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bioquímica general, glucosa, triglicéridos OC 150511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4239	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	105	24/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina, ácido úrico, creatinina, hemoglobina glicosilada, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bioquímica general, glucosa, triglicéridos OC 150511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4239	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	376.43	24/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea en sangre, albúmina, ácido úrico, creatinina, hemoglobina glicosilada, colesterol total, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bioquímica general, glucosa, triglicéridos OC 150511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4238	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9139	253.54	23/09/19	POR PAGO DE Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4238	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9139	601.03	23/09/19	POR PAGO DE Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4238	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9139	89.72	23/09/19	POR PAGO DE Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4393	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	7164.29	23/09/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07 OC 150455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4393	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	1760.71	23/09/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07 OC 150455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4237	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	173.43	23/09/19	Por pago de Examen de orina completa, heces completo, hemoglobina glicosilada, anticuerpos antinucleares (fana/ana), helicobacter pylori en heces. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151423
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4237	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	855.36	23/09/19	Por pago de Examen de orina completa, heces completo, hemoglobina glicosilada, anticuerpos antinucleares (fana/ana), helicobacter pylori en heces. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151423
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4237	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	112.14	23/09/19	Por pago de Examen de orina completa, heces completo, hemoglobina glicosilada, anticuerpos antinucleares (fana/ana), helicobacter pylori en heces. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151423
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4244	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	308.04	23/09/19	Por pago de Examen de inmunología y serología, vitamina b12, hormona estradiol,hormona progesterona,hormona folículo estimulante (fsh),hormona luteinizante (lh).Realizado al paciente IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 150833
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	300	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 OC 151397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	3150	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 OC 151397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	600	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 OC 151397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	500	23/09/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 OC 151397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4361	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9116	232.14	23/09/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42 OC 150393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4386	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9085	2229.46	23/09/19	POR PAGO DE Examen de torch igg, la hormona estimulante de la tiroides (tsh), bioquímica general, colesterol ldl (baja densidad), bioquímica general, proteínas totales, inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3) REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150589
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4366	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9158	175.02	23/09/19	POR PAGO DE Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos igm, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC150530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4366	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9158	703.57	23/09/19	POR PAGO DE Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos igm, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC150530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4366	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9158	389.27	23/09/19	POR PAGO DE Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos igm, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC150530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4366	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9158	267.85	23/09/19	POR PAGO DE Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos igm, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC150530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4360	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9156	146.79	24/09/19	POR PAGO DE Examen de bilirrubina directa, intirecta y total, Examen de orina completa, Examen de rotavirus en heces, Examen de heces completo, Examen de microbiología, coprocultivo REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4360	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9156	470	24/09/19	POR PAGO DE Examen de bilirrubina directa, intirecta y total, Examen de orina completa, Examen de rotavirus en heces, Examen de heces completo, Examen de microbiología, coprocultivo REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 150463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4364	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9155	684.31	23/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea, albúmina, creatinina, bioquímica general, relación a/g, bioquímica general, electrolitos, bioquímica general, proteínas totales, inmunología y serología, vih, dehidrogenasa, fosfatasa alcalina, gammaglutamil transferasa (ggt) OC 150529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4364	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9155	135.01	23/09/19	POR PAGO DE Examen de nitrógeno de urea, albúmina, creatinina, bioquímica general, relación a/g, bioquímica general, electrolitos, bioquímica general, proteínas totales, inmunología y serología, vih, dehidrogenasa, fosfatasa alcalina, gammaglutamil transferasa (ggt) OC 150529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4362	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9089	185.71	23/09/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 45,188.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35 OC 150508
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4051	1500	30/09/19	POR SERVICIO DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 134082 POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D39DCF5-4141368849	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6594	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1970, CÓDIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF *EN SUSTITUCIÓN DE OC 137511* OC 154839, FACTURA SERIE 8D39DCF5 NO. 4141368849, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E72C2F-1886865045	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6680	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1966, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF, *EN SUSTITUCIÓN DE OC 138129*, OC 154832, FACTURA SERIE A1E72C2F NO. 1886865045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190923WP01616854 73	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	-1571.43	26/09/19	REGISTRO NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR No. 20190923WP0161685473 DEL 23/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO 3453 DE FECHA 13/09/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190923WP01616854 73	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	-357.14	26/09/19	REGISTRO NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR No. 20190923WP0161685473 DEL 23/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO 3453 DE FECHA 13/09/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190923WP01616854 73	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	-342.86	26/09/19	REGISTRO NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR No. 20190923WP0161685473 DEL 23/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO 3453 DE FECHA 13/09/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190923WP01616854 73	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	-1571.43	26/09/19	REGISTRO NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR No. 20190923WP0161685473 DEL 23/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO 3453 DE FECHA 13/09/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190923WP01616854 73	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	-357.14	26/09/19	REGISTRO NOTA DE CREDITO BANGUAT LBTR No. 20190923WP0161685473 DEL 23/09/2019 POR DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN OFICIO 3453 DE FECHA 13/09/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1022C30C-445532608	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3630/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 2/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36518310. FACT. 1022C30C-445532608. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E79D808-2760003202	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15215	5562	30/09/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:30:49 p. m. P. 593 CODIGO IGSS 10538 O.C. 110162 ADJ. 36307072 FACT. 7E79D808-2760003202 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E79D808-2760003202	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15215	49749	30/09/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:30:49 p. m. P. 593 CODIGO IGSS 10538 O.C. 110162 ADJ. 36307072 FACT. 7E79D808-2760003202 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E79D808-2760003202	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15215	21939	30/09/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:30:49 p. m. P. 593 CODIGO IGSS 10538 O.C. 110162 ADJ. 36307072 FACT. 7E79D808-2760003202 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA TOTAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED42A48-358434466	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24816	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3625/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562211. FACT. DED42A48-358434466. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24282A3B-2290632684	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24498	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3617/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 2/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36518362. FACT. 24282A3B-2290632684. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24282A3B-2290632684	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24498	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3617/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 2/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36518362. FACT. 24282A3B-2290632684. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1022C30C-445532608	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3630/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 2/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36518310. FACT. 1022C30C-445532608. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED42A48-358434466	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24816	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3625/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562211. FACT. DED42A48-358434466. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE73E3E3-4081927519	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6581	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1959, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF EN SUSTITUCIÓN DE OC 133820* OC 154888, FACTURA SERIE AE73E3E3, NUMERO 4081927519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	317C4FDA-4218439778	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6348	79285.71	11/09/19	PEDIDO 1953, CÓDIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:19:36. OC 131916, FACTURA SERIE 317C4FDA NO. 4218439778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52438D4-1126449431	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24796	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3619/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 02/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36594876. FACT. F52438D4-1126449431. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52438D4-1126449431	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24796	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3619/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 02/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36594876. FACT. F52438D4-1126449431. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6B3197D-425738868	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1962, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF*EN SUSTITUCIÓN DE OC 135487* OC 154863, FACTURA SERIE B6B3197D NO. 425738868, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34C9844-2763345369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6665	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1965, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:29:31*EN SUSTITUCIÓN DE OC 138133* OC 154826, FACTURA SERIE B34C9844, NUMERO 2763345369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F436F411-414404105	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23841	9910.71	30/09/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. NO. ADJ. 36562182, FACT. FEL. SERIE. F436F411 NO 414404105, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F436F411-414404105	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23841	69375	30/09/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. NO. ADJ. 36562182, FACT. FEL. SERIE. F436F411 NO 414404105, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB78161D-471551850	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23809	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3624/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562267. FACT. BB78161D-471551850. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB78161D-471551850	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23809	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3624/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562267. FACT. BB78161D-471551850. TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D2CF15-615532541	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15967	2341.07	27/09/19	ADJ 36912983 O.C. 151692 FACT. 80D2CF15-615532541 EVENTO 5100/19, CÓDIGO IGSS 2044, CÓDIGO PPR 224, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 Mcg /INHALACIÓN, ENVASE APERSO DE 200 DOSIS., CANTIDAD: 1,376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D2CF15-615532541	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15967	2341.07	27/09/19	ADJ 36912983 O.C. 151692 FACT. 80D2CF15-615532541 EVENTO 5100/19, CÓDIGO IGSS 2044, CÓDIGO PPR 224, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 Mcg /INHALACIÓN, ENVASE APERSO DE 200 DOSIS., CANTIDAD: 1,376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D2CF15-615532541	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15967	6259.82	27/09/19	ADJ 36912983 O.C. 151692 FACT. 80D2CF15-615532541 EVENTO 5100/19, CÓDIGO IGSS 2044, CÓDIGO PPR 224, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 Mcg /INHALACIÓN, ENVASE APERSO DE 200 DOSIS., CANTIDAD: 1,376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D2CF15-615532541	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15967	3918.75	27/09/19	ADJ 36912983 O.C. 151692 FACT. 80D2CF15-615532541 EVENTO 5100/19, CÓDIGO IGSS 2044, CÓDIGO PPR 224, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 Mcg /INHALACIÓN, ENVASE APERSO DE 200 DOSIS., CANTIDAD: 1,376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D2CF15-615532541	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15967	8482.15	27/09/19	ADJ 36912983 O.C. 151692 FACT. 80D2CF15-615532541 EVENTO 5100/19, CÓDIGO IGSS 2044, CÓDIGO PPR 224, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 Mcg /INHALACIÓN, ENVASE APERSO DE 200 DOSIS., CANTIDAD: 1,376

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08030EF4-3233958638	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6666	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1967, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:30:36*EN SUSTITUCIÓN OC 138125* OC 154834, FACTURA SERIE 08030EF4, NUMERO 3233958638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE09410F-2690138865	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1960, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF, EN SUSTITUCIÓN DE OC 133282* OC 154896, FACTURA SERIE EE09410F NO. 2690138865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	71EC95D6-2540588100	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2227	71.43	10/09/19	CODIGO IGSS 2044 Budesonida, Suspensión para inhalación 200 mcg/Inhalación, envase aspersor de 200 dosis... PEDIDO 822/2019ORDEN DE COMPRA No. 136371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6EA6848-596659355	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1964, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF,1*EN SUSTITUCIÓN DE OC 135498* OC 154852, FACTURA SERIE C6EA6848 NO. 596659355, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11B786C0-112085443	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24825	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3627/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562151. FACT. 11B786C0-112085443. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11B786C0-112085443	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24825	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3627/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562151. FACT. 11B786C0-112085443. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7D1EF9-1059668451	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6351	79285.71	11/09/19	PEDIDO 1956, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:22:54. OC 132354, FACTURA SERIE 5B7D1EF9 NO. 1059668451
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F312929-1289372030	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6582	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1961, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF 88,800.00 *EN SUSTITUCIÓN DE OC 133505*. OC 154891, FACTURA SERIE 1F312929, NUMERO 1289372030, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A1E279-3682748774	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6373	79285.71	11/09/19	PEDIDO 1958, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:24:01. OC 133280, FACTURA SERIE 30A1E279 NO. 3682748774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1006FAC6-3137097028	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23806	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3616/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 2/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36518251. FACT. 1006FAC6-3137097028. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1006FAC6-3137097028	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23806	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3616/2019 INTERFERON BETA 1-a, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE MARCA COMERCIAL 'REBIF' CODIGO IGSS 259 SA-06 2/2019 AMPARO 20-2003. ADJ. 36518251. FACT. 1006FAC6-3137097028. TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DFD8A1-423903979	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6584	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1971, CÓDIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF 88,800.00 *EN SUSTITUCIÓN DE OC 137523* OC 154904, FACTURA SERIE 58DFD8A1, NUMERO 423903979, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF0883E-2209304289	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6595	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1969, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF, *EN SUSTITUCIÓN DE OC 137510* OC 154845, FACTURA SERIE DCF0883E NO. 2209304289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6161385C-1646544849	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24502	4550.5	27/09/19	PEDIDO NO. 4833/2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG, CODIGO IGSS 162. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36610757. FACT. 6161385C-1646544849. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6161385C-1646544849	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24502	33354.5	27/09/19	PEDIDO NO. 4833/2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG, CODIGO IGSS 162. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36610757. FACT. 6161385C-1646544849. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC9A37A3-236667161	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6580	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1963, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF 88,800.00 *EN SUSTITUCIÓN DE OC 135489* OC 154855, FACTURA SERIE CC9A37A3, NUMERO 236667161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB142D71-1408845504	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6350	79285.71	11/09/19	PEDIDO 1955, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:21:38. OC 132351, FACTURA SERIE DB142D71 NO. 1408845504
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1854C741-2250328403	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6583	79285.71	30/09/19	PEDIDO 1968, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF *EN SUSTITUCIÓN DE OC 137508* OC 154847, FACTURA SERIE 1854C741, NUMERO 2250328403, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6DC4BD2-2342995178	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7820	218.18	27/09/19	CODIGO IGSS 1,119, CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. DNCAE No. 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155167.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6DC4BD2-2342995178	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7820	560.98	27/09/19	CODIGO IGSS 1,119, CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. DNCAE No. 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155167.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9885231-3741796832	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6349	79285.71	11/09/19	PEDIDO 1954, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:20:14. OC 131917, FACTURA SERIE E9885231 NO. 3741796832.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B17348F-770655836	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6352	79285.71	11/09/19	PEDIDO 1957, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI, en 0.5 ml, Jeringa Prellenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128, DE MARCA COMERCIAL REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:23:30. OC 132356, FACTURA SERIE 1B17348F NO. 770655836
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8437AAF4-4106899310	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23685	9910.71	30/09/19	PEDIDO NO. 3631/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562117. FACT. 8437AAF4-4106899310. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8437AAF4-4106899310	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23685	69375	30/09/19	PEDIDO NO. 3631/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2-2019, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 36562117. FACT. 8437AAF4-4106899310. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C3C961-123227827	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3332	1785.71	25/09/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CÓDIGO IGSS 2044OC. 142056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91802C4-2169916970	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	185.71	11/09/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg, Según A-01 Siaf No. 62/2019 y orden de compra No. 85190.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91802C4-2169916970	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	500	11/09/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg, Según A-01 Siaf No. 62/2019 y orden de compra No. 85190.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	31C225B1-3095088817	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	53.56	10/09/19	CODIGO IGSS 2044 Budesonida, Suspensión para inhalación 200 mcg/Inhalación, envase aspersor de 200 dosis... PEDIDO 596/2019.ORDEN DE COMPRA No. 136377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	31C225B1-3095088817	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	89.29	10/09/19	CODIGO IGSS 2044 Budesonida, Suspensión para inhalación 200 mcg/Inhalación, envase aspersor de 200 dosis... PEDIDO 596/2019.ORDEN DE COMPRA No. 136377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	31C225B1-3095088817	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	267.86	10/09/19	CODIGO IGSS 2044 Budesonida, Suspensión para inhalación 200 mcg/Inhalación, envase aspersor de 200 dosis... PEDIDO 596/2019.ORDEN DE COMPRA No. 136377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8BA10DB-4171253159	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	442	64.5	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Clorfeniramina maleato, Comprimido de 4 mg, Según A-01 Siaf No. 61/2019 y orden de compra No. 85052.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8BA10DB-4171253159	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	442	17.2	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Clorfeniramina maleato, Comprimido de 4 mg, Según A-01 Siaf No. 61/2019 y orden de compra No. 85052.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F5E0A2-488328191	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25118	2565	30/09/19	PEDIDO NO. 6012/2019 LETROZOL, TABLETA 2.5 MG CODIGO IGSS 162 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. PRODUCTO GENERICO. ADJ. 36584437. FACT. F9F5E0A2-488328191. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F5E0A2-488328191	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25118	18810	30/09/19	PEDIDO NO. 6012/2019 LETROZOL, TABLETA 2.5 MG CODIGO IGSS 162 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. PRODUCTO GENERICO. ADJ. 36584437. FACT. F9F5E0A2-488328191. TRIMESTRAL.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-684	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1143	10000	25/09/19	Orden de Compra No. 157072. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 017-SPD/2019 y Contrato No. 017-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	9598.21	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	357.14	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	1339.29	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	17946.43	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	1205.36	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	6696.43	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003491	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14771	7500	30/09/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:04 P. 11242 CODIGO IGSS 13752 SEGUN O/C 129416 ADJ:36566124 FACTURA FACE-63-D-001-190000003491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	12985.71	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	16585.72	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	578.57	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	2314.29	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	30985.71	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	2121.43	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003062	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15210	11571.43	30/09/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:08:25 p. m. P. 8258 CODIGO IGSS 12712, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105739 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136327 ADJ. 36640516 FACT. FACE-63-D-001-190000003062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	375	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	187.5	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	187.5	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	187.5	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	375	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	375	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	468.75	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	937.5	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	1593.75	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	1406.25	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16961	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3499	3281.25	26/09/19	PLASMODIUM FALCIPARUM / PLASMODIUM VIVAX, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 2141), SEGUN SIAF NO. 1150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 134518, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16615	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2201	10000	26/09/19	Dengue antígeno-anticuerpo IGG/IGM, reactivo prueba, SEGUN SIAF A-01 No. 1071 Y ORDEN DE COMPRA No. 132709 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1814	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	15824	24750	27/09/19	Tela ancho: 95 pulgadas; color varios; tipo Zafiro; rollo de 50 yardas. (Se solicita en color blanco) Solicitar muestra en roperia Monto: 27,720.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:43:09 a. m. O.C. 117866 ADJ. 36396991 FACT. A-1814 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1816	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	15823	59464.29	30/09/19	Tela tipo: sincatex; unidad yarda. Se solicta en color verde jade. Solicitar muestra en roperia Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:40:47 a. m. O.C. 117849 ADJ. 36396829 FACT. A-1816 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1847	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1678	12267.86	27/09/19	BOLSAS PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1507 Y ORDEN DE COMPRA 152472
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1830	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6500	2321.43	10/09/19	F-1058 C-S/C BOLSA PARA BASURA CALIBRE 3; CAPACIDAD: 50 LIBRA; MATERIAL: NYLON; UNIDAD 1 UNIDAD (ES).OC NO. 129243
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1507	7500	27/09/19	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR BLANCAS PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SEGUN SIAF 1213/2019 Y ORDEN 140968, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN FACTURA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1819	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	15825	16500	27/09/19	Tela ancho: 95 pulgadas; color varios; tipo Zafiro; rollo de 50 yardas. (Se solicita en color celeste suave.) Solicitar muestra en roperia Monto: 18,480.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 08:42:33 O.C. 121761 ADJ. 36448218 FACT. A-1819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9168	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	13950.59	27/09/19	ADJ 35977377 O.C. 85576 FACT. B-9168 EVENTO 3377/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO HISTOLOGICO FRASCO Monto: 20,832.88 Fecha Publicación: 09/05/2019 9:35:00 a. m. P 4994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9168	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15129	4650.2	27/09/19	ADJ 35977377 O.C. 85576 FACT. B-9168 EVENTO 3377/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO HISTOLOGICO FRASCO Monto: 20,832.88 Fecha Publicación: 09/05/2019 9:35:00 a. m. P 4994
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9167	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3544	45.08	26/09/19	4 DISCO CON MOXIFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) Monto: 201.92 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:06:58 a. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 13381) SEGUN SIAF01 No.423, ORDEN DE COMPRA No.88364, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9167	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3544	45.07	26/09/19	4 DISCO CON MOXIFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) Monto: 201.92 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:06:58 a. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 13381) SEGUN SIAF01 No.423, ORDEN DE COMPRA No.88364, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9167	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3544	45.07	26/09/19	4 DISCO CON MOXIFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) Monto: 201.92 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:06:58 a. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 13381) SEGUN SIAF01 No.423, ORDEN DE COMPRA No.88364, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9167	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3544	45.07	26/09/19	4 DISCO CON MOXIFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) Monto: 201.92 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:06:58 a. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 13381) SEGUN SIAF01 No.423, ORDEN DE COMPRA No.88364, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4568	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6521	2244.87	24/09/19	ADJ. 36508029, O.C. 125227, PED: 2465, fAC: F- 004568, CHULETA (PIEZA), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4568	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6521	1569.42	24/09/19	ADJ. 36508029, O.C. 125227, PED: 2465, fAC: F- 004568, CHULETA (PIEZA), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4568	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6521	1648.88	24/09/19	ADJ. 36508029, O.C. 125227, PED: 2465, fAC: F- 004568, CHULETA (PIEZA), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54334	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7030	1878.57	25/09/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g. CODIGO IGSS 370. OC 148069
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-54386	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2340	664.28	27/09/19	CODIGO IGSS 370 Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g.... PEDIDO 842/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-54386	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2340	64.29	27/09/19	CODIGO IGSS 370 Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g.... PEDIDO 842/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54282	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7466	1178.57	26/09/19	66 - DICLOFENACO SÓDICO , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. C-1383 OC. 146117
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54378	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2734	93.75	27/09/19	Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152921REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54270	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	63	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 código PpR 1111, SEGUN PEDIDO 1651/2019 Y ORDEN 126266
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54270	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	826.29	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 código PpR 1111, SEGUN PEDIDO 1651/2019 Y ORDEN 126266
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54047	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3706	140.62	27/09/19	30 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G Monto: 157.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:37:21 (CODIGO IGSS 1387), SEGUN SIAF 01 NO. 275/2019,ORDEN DE COMPRA NO. 107394, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54272	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8867	107.14	12/09/19	COD. IGSS: 1961 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1 UNIDADES O.C. 146055
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54044	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	796	100	25/09/19	370. Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g. ORDEN DE COMPRA No. 135335.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54137	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6207	18.52	13/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36642233, ORDEN DE COMPRA No. 138072 Y FACTURA No. D-54137, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54137	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6207	66.7	13/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36642233, ORDEN DE COMPRA No. 138072 Y FACTURA No. D-54137, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53346	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1791	1357.14	27/09/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. Codigo IGSS 1126. OC 105015.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54045	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	797	3125	25/09/19	2125. Tobramicina / Dexametasona Solución oftálmica 0.3% / 0.1%, frasco gotero 5 ml. ORDEN DE COMPRA No. 135386.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54433	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13052	1892.86	27/09/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54433	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13052	1892.86	27/09/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-191	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	1800	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GINECO-OBSTETRICIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERNEDAD DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-191	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	2775	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GINECO-OBSTETRICIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERNEDAD DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-190	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	3190	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-100	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3727	8000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161114.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000007083	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	1450	12/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119058
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-174992	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2805	2040	24/09/19	Servicio de publicación de 1/4 de página, en el Diario de Centro América, para el 8 de julio de 2019. Versión: Convocatoria para evento de Licitación DA No. 071-IGSS-2018 LIQUIDACIÓN OC 120741
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-178735	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2666	5510	26/09/19	1 Servicio de inserción de 2,900 ejemplares del resumen del Informe Anual de Labores 2018 en el Diario de Centro América, full color, en papel periódico, consistente de 24 páginas. Para ser publicado el viernes 23 de agosto de 2019.LIQUIDACIÓN OC 146136
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo de ingresos serie A No. 179671	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2550	2030	24/09/19	Servicio de inserción de 2,900 ejemplares de la edición número 15 del periódico Noticias IGSS en el medio de comunicación oficial grupo objetivo ABC+, con circulación matutina en el área metropolitana, el día 5 de septiembre de 2019. Liquidación OC 152441
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-178719	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2706	2040	26/09/19	1 Servicio de publicación de 1/4 de página en Diario Oficial para el día 26 de agosto de 2019, del Evento de Licitación DA No. 028-IGSS-2019, para la adquisición de 'Microbus', Requerido por la División de Transportes del Departamento de Servicios de Apoyo. LIQUIDACIÓN OC 147498
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO INGRESOS SERIE A 0179215	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2576	8160	27/09/19	01 Servicio de publicación en diario oficial del Acuerdo 1457 de Junta Directiva. para el 02 de septiembre/2019. LIQUIDACION OC. 149878
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-179667	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2682	90000	30/09/19	01 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 MIL EJEMPLARES DE LA EDICIÓN NÚMERO 15 DEL PERIÓDICO NOTICIAS IGSS, QUE CONSTA DE 12 PÁGINAS, TAMAÑO 11 ½ X 13 ½ PULGADAS, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL PERIÓDICO, FULL COLOR, DOBLADOS, PARA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 151449
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibos: 179096, 179095, 179098	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2749	6120	26/09/19	Servicio de publicación de un cuarto de página para el día 30 de agosto de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación DA No. 080-IGSS-2019, DA No. 110-IGSS-2019,DA No. 089-IGSS-2019. Liquidación OC.149378
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-177813	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2527	2040	27/09/19	Servicio de publicación de 1/4 de página, en el Diario de Centro América, para el 14 de agosto de 2019. Versión: Convocatoria para evento de Licitación pública DA No. 039-IGSS-2019. LIQUIDACION OC.139640
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO AUTORIZADO SERIE A 0178823	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2579	6120	27/09/19	SERVICIO DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA PARA EL DIA 27/08/219 EVENTOS DE LICITACION DA 171-IGSS-2019, LICITACION DA 70-IGSS-2019 LICITACION PUBLICA DA 005-IGSS-2019. LIQUIDACION OC. 148184
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-180424	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2670	2040	30/09/19	1 Servicio de publicación de un cuarto de página en Diario Oficial para el día 17 de septiembre de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación DA No. 083-IGSS-2019. LIQUIDACIÓN OC 159934
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2549	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	3035.71	25/09/19	PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA., O.C. 159652
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2550	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	1562.5	27/09/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS (OC NO. 161129)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2470	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7104	2321.43	13/09/19	Servicio de Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGÚN OC. 120143
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-8	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3747	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 141-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158493.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-116	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1132	5000	25/09/19	Orden de Compra No. 157288. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 046-SPD/2019 y Contrato No. 046-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E73C5E5-201409995	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	2964.11	30/09/19	CODIGO 10578: Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6770501F-2078034344	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8792	40015.45	30/09/19	PEDIDO No. 3432/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-150902 ADJ-36901026 FACTURA 6770501F-2078034344 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6770501F-2078034344	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8792	40015.44	30/09/19	PEDIDO No. 3432/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-150902 ADJ-36901026 FACTURA 6770501F-2078034344 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E56AC-3150399464	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8498	40015.45	30/09/19	PEDIDO 3435/2019 CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-150406 ADJ-36898321 FACTURA AC7E56AC-3150399464 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E56AC-3150399464	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8498	40015.44	30/09/19	PEDIDO 3435/2019 CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-150406 ADJ-36898321 FACTURA AC7E56AC-3150399464 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	802DCDDA-2510241903	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	38504.46	30/09/19	CÓDIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 86,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-140045 ADJ-36687507 FACTURA-802DCDDA-2510241903 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	802DCDDA-2510241903	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	38504.47	30/09/19	CÓDIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 86,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-140045 ADJ-36687507 FACTURA-802DCDDA-2510241903 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433096B9-1296321558	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6152	80030.89	30/09/19	PEDIDO 1670, CODIGO 10578, LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML CANTIDAD 108 Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:12:01SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1670/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147240
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E3C785-1195985596	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4537	11856.43	30/09/19	LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML ORDEN DE COMPRA NO. 132185
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E3C785-1195985596	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4537	17784.64	30/09/19	LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML ORDEN DE COMPRA NO. 132185
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5531098D-315444782	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8054	40015.44	30/09/19	CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02-2019 OC-145160 ADJ-36776055 FACTURA 5531098D-315444782 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5531098D-315444782	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8054	40015.45	30/09/19	CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02-2019 OC-145160 ADJ-36776055 FACTURA 5531098D-315444782 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668E06A0-3341174541	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	5493.75	10/09/19	1100 INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 22,561.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:56:39 (CODIGO IGSS 341) SEGUN SIAF01 No.1518, ORDEN DE COMPRA No.148838, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668E06A0-3341174541	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	12818.75	10/09/19	1100 INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 22,561.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:56:39 (CODIGO IGSS 341) SEGUN SIAF01 No.1518, ORDEN DE COMPRA No.148838, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668E06A0-3341174541	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	1831.25	10/09/19	1100 INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 22,561.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:56:39 (CODIGO IGSS 341) SEGUN SIAF01 No.1518, ORDEN DE COMPRA No.148838, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B3A5283-3292154674	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7414	3660.71	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MIRIAN GERALDINA VALLE HERNANDEZ, AFILIACION No 201502167216 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-06-2019 OC. 137787

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD40485-414729220	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5433	4638.39	10/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: HILDA VICTORIA CIFUENTES PÉREZ DE SANTIZO; PI. 201403026628; TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4 MM DE TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE; CODIGO IGSS: 19644; CODIGO IGSS: 19443;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15138FF-1218792842	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	80030.89	30/09/19	108 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578 OC. 144862
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B84E3D-2097759592	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	14820.53	27/09/19	Por compra de Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml, Codigo 10578. ENTREGAR LAS 40 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149237
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B84E3D-2097759592	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	14820.54	27/09/19	Por compra de Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml, Codigo 10578. ENTREGAR LAS 40 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149237
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6C85C43-2208648734	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15681	6180	30/09/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:45 P. 706 CODIGO IGSS 10538 O.C. 131906 ADJ. 36597299 FACT. C6C85C43-2208648734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6C85C43-2208648734	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15681	58401	30/09/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:45 P. 706 CODIGO IGSS 10538 O.C. 131906 ADJ. 36597299 FACT. C6C85C43-2208648734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6C85C43-2208648734	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15681	25029	30/09/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:45 P. 706 CODIGO IGSS 10538 O.C. 131906 ADJ. 36597299 FACT. C6C85C43-2208648734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBCF817-4153101638	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	40015.45	30/09/19	PEDIDO 3434/2019 CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-155021 ADJ-36944151 FACTURA ACBCF817-4153101638 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBCF817-4153101638	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	40015.44	30/09/19	PEDIDO 3434/2019 CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-155021 ADJ-36944151 FACTURA ACBCF817-4153101638 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	7410.27	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	7410.27	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	14820.54	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	7410.27	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	7410.27	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	14820.54	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	7410.27	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9103D3C-2691056390	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12823	7410.27	30/09/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1A3B0-3815198327	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6429	80030.89	30/09/19	PEDIDO 1697, CODIGO 10578, LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML CANTIDAD 108 Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:21:27 CODIGO PPR 47260 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1697/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150999
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA00F537-3876931299	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8745	40015.45	30/09/19	PEDIDO 3439/2019 CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-150266 ADJ-36894789 FACTURA-AA00F537-3876931299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA00F537-3876931299	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8745	40015.44	30/09/19	PEDIDO 3439/2019 CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-150266 ADJ-36894789 FACTURA-AA00F537-3876931299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB190A94-3346877371	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8752	40015.45	30/09/19	PEDIDO No. 3436/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-157509 ADJ-36982458 FACTURA-DB190A94-3346877371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB190A94-3346877371	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8752	40015.44	30/09/19	PEDIDO No. 3436/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-157509 ADJ-36982458 FACTURA-DB190A94-3346877371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6802	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6937	9928.57	30/09/19	PEDIDO ADM408, S/C, Unidad de poder ininterrumpido (ups); Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 13 Minuto; OC 134658, FACTURA SERIE MA, NUMERO 6802, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6812	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1050	50892.86	30/09/19	Orden de compra No. 149150. 1 Fotocopiadora Multifuncional Bandejas: 4 ; Capacidad de bandejas: 2 de 500 hojas y 2 de 3600; Ciclo mensual de trabajo: 400,000 hojas; Disco duro: 320 Gigabyte; Funciones: Impresión, copiado y escáneo; Memoria ram: 4 Gigabyte. sujeto a pagos trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A804E01F-2800306118	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15958	15000	24/09/19	GEST. 36918688 CUR 14517 FACT. A804E01F - 2800306118. EVENTO 242/2019.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) PARA 2o CUATRIMESTRE 2019 (MES DE JUNIO).CODIGO IGSS: 990500.SIAF.3559/19.DILIG ORIG ANEXAS A GESTION 36907848 DE FECHA 03/09/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMAN-032-190000007677	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7556	2922.32	10/09/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO WC6655 MARCA XEROX, SERIE E1B935075 DEL AREA DE PRESUPUESTO BIEN NO. 492837 VISITA TECNICA 21/03/2019 A LAS 10:00 HRS CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 3,273.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:20:50 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FSUM-033-190000051413	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7479	17008.93	26/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 85103 DE FECHA 06-06-19 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO DE IVA. SEGUN OC 136994
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003794	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14818	1446.43	24/09/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit Monto: 1,620.00CODIGO IGSS 9609 SEGUN O/C 115294 ADJ:36370947 FACTURA FACE-63-FMED-031-190000003794 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003838	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15119	25205.36	27/09/19	ADJ. 36602360 OC. 133109 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003838. EVENTO 5362-19 CODIGO IGSS 6222 PPR 58906. QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO. TAMBO 5 GALONES. Monto: 28,230.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:57:50. P6683
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003837	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15123	21178.57	27/09/19	ADJ. 36602397 OC. 134372 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003837. EVENTO 5363-19 CODIGO IGSS 6106 PPR 60948. QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO. TAMBO 5 GALONES. Monto: 23,720.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 13:00:05. P6682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	542.87	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	1628.57	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	1085.71	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	3800	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	1085.71	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	3257.14	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003704	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15211	2171.43	27/09/19	Quimico fijador concetrado automatico radiografico tambo de 5 galones Tambo/Quimico fijador concetrado automatico envase de 5 galones 15,200.00 CODIGO IGSS 6106 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80714 O.C. 130166 ADJ. 36577638 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	712.5	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	1391.08	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	933.03	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	3715.18	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	890.61	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	3180.81	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003720	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15209	1900	27/09/19	Pelicula ancho; 10 digital; largo 12 pulgada(s), tipo radiografica presentacion Pelicula ancho 14 pulgada(s) aplicaicon digital; largo 17 tipo radiografico presentacion. ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 81699 O.C. 127124 ADJ. 36535384 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003720 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6244674-4055515760	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14944	15000	24/09/19	NO. GES. 36907848 CUR 14390 FACT. D6244674-4055515760 EVENTO 242/2019,ARRENDAMIENTO DE EQUIPO: SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) CODIGO 990500. SIAF A-01 3559/2019. 676 ARRENDAMIENTOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS, PERIODO DEL MES DE MAYO 2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6798	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4206	10714.29	10/09/19	Fotocopiadora multifuncional Capacidad: 620 hojas, 1 de 520 hojas y bandeja multipropósito de 100 hojas; Conectividad:10/100/1000base.tx,usb; Corriente: 220 Voltio; Disco duro: 320 Gigabyte; Funciones: Impresión,copiado,escaneo; Memoria: CÓD IGSS S/C - OC. NO. 137594 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003842	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11743	26964.29	11/09/19	KIT DE RODILLOSPARA IMPRESORA (PICK ROLLERS) CODIGO DE PIEZA: 108R01470 OBSERVACIONES: COMPRATIBLE CON IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3330 CODIGO DE PIEZA 108R01470) Monto: 30,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:57:11 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003841	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11753	25000	11/09/19	RODILLO FUSOR: (COMPATIBLE CON IMPRESORA XEROX PHASER 3330 CÓDIGO DE PIEZA: 108R01469) UNIDAD/1 UNIDAD(ES) Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:10:43 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003813	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2651	1593.75	26/09/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES SEGUN SIAF-01 No. 631 ORDEN DE COMPRA No. 134646
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003813	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2651	2656.25	26/09/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES SEGUN SIAF-01 No. 631 ORDEN DE COMPRA No. 134646
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003813	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2651	531.25	26/09/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES SEGUN SIAF-01 No. 631 ORDEN DE COMPRA No. 134646
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003813	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2651	531.25	26/09/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES SEGUN SIAF-01 No. 631 ORDEN DE COMPRA No. 134646
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DC3522D-4215752794	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13205	40862.5	27/09/19	TÓNER CÓDIGO 106R03621; COLOR: NEGRO; USO IMPRESORA OBSERVACIONES: TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3330 Monto: 45,766.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 10:26:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61AE05E2-991317366	5759773	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	719	1852.68	26/09/19	Papel, Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; Tipo: Para fotocopiadora, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154062 Y SIAF01 NO.730/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	78B1C4FE-3147255728	57651175	CASTILLO LEON VIVIAN MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1162	8421.88	25/09/19	Orden de compra 157435. Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 090-SPD/2019 y Contrato No. 077-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000027260	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6579	4340.53	24/09/19	PEDIDO ADM0632, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LOS SANITARIOS DE PACIENTES Y DE PERSONAL, DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA. OC 149694, FACTURA SERIE FACE-63-FE-001, NUMERO 190000027260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000027948	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24617	3348.07	27/09/19	PEDIDO NO. 6240/2019; COD. S/C; SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. ADJ. 36577592. FACT. FACE-63-FE-001 NO. 190000027948. TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FE-001-190000026298	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10330	1046.68	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36652006 O.C 137504 FACTURA FACE-63-FE-001-190000026298 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES EN SPRAY DE OLORES PARA SANITARIO Y MINGITORIOS, AGOSTO 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000028485	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1544	2576.96	25/09/19	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS DE TOALLAS SANITARIAS Y TAMPONES, SERVICIO DE AEROSOL Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2019. O.C. 153552
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FE-001-190000024481	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10308	1387.13	12/09/19	ADJUDICACION: 36536227 OC: 128130 FACTURA: FACE-63-FE-001-190000024481 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES SERVICIO DE CESTO O CONTENEDOR DE HIGIENE FEMENINA, PARA EL MES DE AGOSTO 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000026300	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10310	2790.18	12/09/19	ADJUDICACION: 36554254 OC: 131354 FACTURA: FACE-63-FE-001-190000026300 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, PARA EL MES DE AGOSTO 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000028463	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	510	384	24/09/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC NO. 151152
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6614	700	24/09/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS SPS 29 CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36487949, OC 128449 Y FACTURA A-763 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-579	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1901	3000	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-81	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	11745	1035.71	11/09/19	PANTALON CLASE: FORMAL; DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA L; UNIDAD/1 UNIDA(ES), 4 COLOR AZUL MARINO Y 4 COLOR VERDE OLIVA. Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:04:02 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-80	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	11736	1553.57	10/09/19	PANTALÓN CLASE: FORMAL; DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA: M; UNIDAD/1 UNIDAD(ES), 6 COLOR AZUL MARINO Y 6 COLOR VERDE OLIVA. Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:03:28 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B9622ABA-3696577265	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2947	17857.14	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156438
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2098	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6325	8800	11/09/19	ADJ. 36459491, OC.124312, PED 2499, FAC: A - 002098, CAMBIO DE TECHO DE LAMINA DEL SERVICIO DE CAJA, PRESENTACIONES Y PLANTA TELEFONICA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2104	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3380	55000	27/09/19	EVENTO No. 77-2019 REMOZAMIENTO DE ÁREA DE SANITARIOS PÚBLICOS, IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN. Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:24:56 p. m.OC. 79527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2109	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7843	4000	27/09/19	CADENA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151546
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2103	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3379	39500	27/09/19	EVENTO No. 76-2019 HABILITACIÓN DE ACCESO ÁREA VERDE Y CREACIÓN DE OFICINA, IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN. Monto: 44,240.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:23:59 p. m.OC. 79563 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2106	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10313	30000	12/09/19	ADJUDICACION: 36543204 OC: 128160 FACTURA: A-2106 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES SERVICIO DE REMODELACION DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA UNIDAD .EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2110	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24554	5000	26/09/19	PEDIDO NO. 6534/2019; COD. S/C; ELEVACION DE TECHO. ADJ. 36654917. FACT. A-2110. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2108	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25267	48000	27/09/19	PEDIDO NO. 5999-2019, S/C. CAMBIO DE TECHADO PARA LA HABILITACIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO. ADJ. 36165900. FACT. A-2108. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2105	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11356	53000	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36009762 O.C 89929 FACTURA A-2105 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE REMODELACION DEL AREA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29464	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	996.49	24/09/19	Servicio de Ultrasonido testicular, Tomografía helicoidal tórax, Pielograma intravenoso a pacientes referidos de Igss Hospital Departamenta Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 133287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29469	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	803.57	24/09/19	Servicio de Mamografía, Tomografía y Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-464. SEGUN OC 133252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29469	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	2098.21	24/09/19	Servicio de Mamografía, Tomografía y Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-464. SEGUN OC 133252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29469	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	839.29	24/09/19	Servicio de Mamografía, Tomografía y Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-464. SEGUN OC 133252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29469	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	2616.07	24/09/19	Servicio de Mamografía, Tomografía y Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-464. SEGUN OC 133252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29469	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	334.82	24/09/19	Servicio de Mamografía, Tomografía y Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-464. SEGUN OC 133252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29484	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7494	1517.86	30/09/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 2 SPS-465. SEGUN OC 133276
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29466	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	3776.79	25/09/19	Servicio de Tomografía diversas regiones y Mamografía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 39 SPS-465. OC. 133264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29466	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	839.29	25/09/19	Servicio de Tomografía diversas regiones y Mamografía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 39 SPS-465. OC. 133264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29466	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	7973.22	25/09/19	Servicio de Tomografía diversas regiones y Mamografía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 39 SPS-465. OC. 133264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29466	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	419.64	25/09/19	Servicio de Tomografía diversas regiones y Mamografía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 39 SPS-465. OC. 133264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29466	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	2906.24	25/09/19	Servicio de Tomografía diversas regiones y Mamografía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 39 SPS-465. OC. 133264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29462	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7399	3250	25/09/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. OC. 133284
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-9	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6669	1574.16	30/09/19	PEDIDO 1671, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 21/06/2019 14:15:01, OC 146100, FACTURA SERIE G NO. 9, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (EXENTO DE IVA)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-9	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6669	76852.74	30/09/19	PEDIDO 1671, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 21/06/2019 14:15:01, OC 146100, FACTURA SERIE G NO. 9, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (EXENTO DE IVA)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-79	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6414	1574.16	11/09/19	PEDIDO 1659, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:36:27. OC 139343, FACTURA SERIE F, NUMERO 79, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-79	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6414	76852.74	11/09/19	PEDIDO 1659, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:36:27. OC 139343, FACTURA SERIE F, NUMERO 79, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-91	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6343	1574.16	11/09/19	PEDIDO 1661, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:56:03. OC 139383, factura serie F, numero 91

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-91	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6343	76852.74	11/09/19	PEDIDO 1661, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:56:03. OC 139383, factura serie F, numero 91
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-100	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4325	15620	12/09/19	2,200 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS: 10417 Monto: 15,620.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:34:11 - OC. NO. 147399 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-95	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1714	3940.56	30/09/19	Leflunomida Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta; (CODIGO IGSS 10417: Leflunomida Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 436Orden de Compra No. 128028
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-95	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1714	552.24	30/09/19	Leflunomida Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta; (CODIGO IGSS 10417: Leflunomida Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 436Orden de Compra No. 128028
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-89	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6345	1574.16	11/09/19	PEDIDO 1658, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:20:01. OC 140629, factura serie F, numero 89
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-89	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6345	76852.74	11/09/19	PEDIDO 1658, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:20:01. OC 140629, factura serie F, numero 89
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-90	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6341	1574.16	11/09/19	PEDIDO 1660, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:36:53. OC 139362, FACTURA SERIE F, NUMERO 90
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-90	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6341	76852.74	11/09/19	PEDIDO 1660, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:36:53. OC 139362, FACTURA SERIE F, NUMERO 90
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6447	1574.16	30/09/19	PEDIDO 1663, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:00:59 OC. 142627, FACTURA SERIE G NO. 3, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6447	76852.74	30/09/19	PEDIDO 1663, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:00:59 OC. 142627, FACTURA SERIE G NO. 3, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-98	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6374	1574.16	11/09/19	PEDIDO 1664, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:57:18 OC. 142624, FACTURA SERIE F NO. 98
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-98	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6374	76852.74	11/09/19	PEDIDO 1664, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:57:18 OC. 142624, FACTURA SERIE F NO. 98
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-94	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6346	1574.16	11/09/19	PEDIDO 1657, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:19:36. OC 140634, FACTURA SERIE F, NUMERO 94
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-94	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6346	76852.74	11/09/19	PEDIDO 1657, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:19:36. OC 140634, FACTURA SERIE F, NUMERO 94
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6449	1574.16	30/09/19	PEDIDO 1662, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:54:16, OC 142631, FACTURA SERIE G NO. 4, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6449	76852.74	30/09/19	PEDIDO 1662, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:54:16, OC 142631, FACTURA SERIE G NO. 4, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-7	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	1574.16	12/09/19	PEDIDO 1668, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 19/06/2019 08:59:15. OC. 145016, FACTURA SERIE G NO. 7, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-7	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	76852.74	12/09/19	PEDIDO 1668, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 19/06/2019 08:59:15. OC. 145016, FACTURA SERIE G NO. 7, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	1574.16	12/09/19	PEDIDO 1666, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 19/06/2019 08:57:03. OC 144102, FACTURA SERIE G NO. 5 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	76852.74	12/09/19	PEDIDO 1666, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 19/06/2019 08:57:03. OC 144102, FACTURA SERIE G NO. 5 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-69	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1873	1800	25/09/19	Leflunomida, Tableta 20 mg. Código IGSS 10417. OC 112741.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4973E06-2411807137	5795087	DOMINGUEZ ESTRADA JORGE ALFREDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3897	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 313-DL/2019 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2019. CUARTO PRODUCTO, SEGÚN OC 161720.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44F2EC5-907299021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6510	118	12/09/19	32 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO / C-15055.OC.128683
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44F2EC5-907299021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6510	118	12/09/19	32 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO / C-15055.OC.128683
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF427B30-3781446918	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16940	982.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147423 - AD. 36819845 - FACT. CF427B30-3781446918 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF427B30-3781446918	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16940	736.62	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147423 - AD. 36819845 - FACT. CF427B30-3781446918 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF427B30-3781446918	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16940	2455.36	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147423 - AD. 36819845 - FACT. CF427B30-3781446918 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9550DD15-1808354936	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15392	1071.42	26/09/19	SET DE CLAVO BLOQ. P/TIBIA IZQUIERDA PRE-3008 Monto: 1,199.99 Fecha Publicación: 11/04/2019 15:53:12 P10694 O.C. 137321 ADJ. 36651726 FACT. 9550DD15-1808354936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69788502-1510164648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15913	3843	30/09/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 1, LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN CIRCUITOS, ORDEN DE COMPRA NO. 134809, ADJUD. 36625619, FACTURA NO. 69788502-1510164648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69788502-1510164648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15913	30317	30/09/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 1, LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN CIRCUITOS, ORDEN DE COMPRA NO. 134809, ADJUD. 36625619, FACTURA NO. 69788502-1510164648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69788502-1510164648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15913	8540	30/09/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 1, LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN CIRCUITOS, ORDEN DE COMPRA NO. 134809, ADJUD. 36625619, FACTURA NO. 69788502-1510164648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9369672D-2434092945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25479	3435.71	30/09/19	FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO 100G -400G CODIGO IGSS 178 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 36373452, FACT. FEL. SERIE. 9369672D NO. 2434092945, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9369672D-2434092945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25479	25535.71	30/09/19	FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO 100G -400G CODIGO IGSS 178 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 36373452, FACT. FEL. SERIE. 9369672D NO. 2434092945, TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1280ABAD-2617133154	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8228	8216.07	26/09/19	Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos Sobre de 10-20 g Monto: 9,202.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:20:33 COD. 179 O.C.152697, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74BBFEFD-3934996091	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	21116.87	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 102614 - AD. 36161845 - FACT. 74BBFEFD-3934996091 - FILTRO DESCARTABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74BBFEFD-3934996091	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	18076.97	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 102614 - AD. 36161845 - FACT. 74BBFEFD-3934996091 - FILTRO DESCARTABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74BBFEFD-3934996091	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16133	38752.94	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 102614 - AD. 36161845 - FACT. 74BBFEFD-3934996091 - FILTRO DESCARTABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	10500	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	875	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	700	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	875	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	437.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	3762.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	11812.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	31500	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	2625	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	3850	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A984D8-3027783157	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	13387.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 148980 - AD. 36867184 - FACT. B6A984D8-3027783157 - BOLSA RECOLECTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492A1067-1906197014	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16846	4017.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 142738 - AD. 36733553 - FACT. 492A1067-1906197014 - PIERNERA DE COMPRESION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	870.56	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	23.21	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	104.46	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	2019.64	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	789.29	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	15948.21	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	104.46	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	603.57	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57CA935-1496793923	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15883	4491.96	30/09/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 127861, ADJU. 36544592, FACTURA NO. F57CA935-1496793923. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C95918B-1230654125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15879	2209.81	27/09/19	SISTEMA DRENAJE VESICAL CERRADO, SONDA FOLEY NO. 18FR, DOS VÍAS, RECUBIERTA IONES DE PLATA E HIDROGEL, BALÓN DE 5 ML,PUERTO TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 134969, ADJU. 36626722, FACTURA NO. 8C95918B-1230654125. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C95918B-1230654125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15879	245.54	27/09/19	SISTEMA DRENAJE VESICAL CERRADO, SONDA FOLEY NO. 18FR, DOS VÍAS, RECUBIERTA IONES DE PLATA E HIDROGEL, BALÓN DE 5 ML,PUERTO TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 134969, ADJU. 36626722, FACTURA NO. 8C95918B-1230654125. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C95918B-1230654125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15879	2700.89	27/09/19	SISTEMA DRENAJE VESICAL CERRADO, SONDA FOLEY NO. 18FR, DOS VÍAS, RECUBIERTA IONES DE PLATA E HIDROGEL, BALÓN DE 5 ML,PUERTO TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 134969, ADJU. 36626722, FACTURA NO. 8C95918B-1230654125. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C95918B-1230654125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15879	245.54	27/09/19	SISTEMA DRENAJE VESICAL CERRADO, SONDA FOLEY NO. 18FR, DOS VÍAS, RECUBIERTA IONES DE PLATA E HIDROGEL, BALÓN DE 5 ML,PUERTO TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 134969, ADJU. 36626722, FACTURA NO. 8C95918B-1230654125. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C95918B-1230654125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15879	736.61	27/09/19	SISTEMA DRENAJE VESICAL CERRADO, SONDA FOLEY NO. 18FR, DOS VÍAS, RECUBIERTA IONES DE PLATA E HIDROGEL, BALÓN DE 5 ML,PUERTO TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 134969, ADJU. 36626722, FACTURA NO. 8C95918B-1230654125. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E60583-2089173918	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15875	8751.6	27/09/19	Matriz de colageno tipo I, de origen bovino para regeneración dermis con cpa silicon de 2' x 2' Monto: 9,801.79 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:12 COEX PTE. OSCAR HUMBERTO MONZON PORTILLO AF. 188115455, O.C NO. 148201, ADJU. 36843889, FACTURA NO. 52E60583-2089173918. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68ED103-315769027	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8141	41071.43	30/09/19	Sellador de tubuladuras de bolsas de sangre Corriente: 100-240 vac; Diámetro máximo de tubo a sellar: 6 Milímetro; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Sellador dieléctrico: Vertical; Tiempo sellado: (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F0A1C6-996884896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7557	4285.71	10/09/19	Separador de componentes sanguíneos Ancho: 16 Centímetro(s); Bandeja lateral: 1; Bastidor movible: Si; Largo: 29 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable; Muelle regulable: Si; Sistema de presión: Si; Soporte para bolsas satélite: Si; Tipo: Manual; Uso: Laboratorio;<(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2ADCA9-2915254969	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8326	16696.43	27/09/19	PEDIDO No-2787 CÓD IGSS 10646 SISTEMA D DRENAJE VESICAL CERRADO CONSISTENTE EN SONDA FOLEY NO-16FR D DOS VÍAS RECUBIERTA D IONES D PLATA E HIDROGEL CON BALÓN D 5 ml PUERTO D TOMA D Monto 35,200.00 Fecha Pub. 13/08/2019 17:04:13 OC-148577 ADJ-36822950 FACTURA-CB2ADCA9-2915254969 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2ADCA9-2915254969	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8326	14732.14	27/09/19	PEDIDO No-2787 CÓD IGSS 10646 SISTEMA D DRENAJE VESICAL CERRADO CONSISTENTE EN SONDA FOLEY NO-16FR D DOS VÍAS RECUBIERTA D IONES D PLATA E HIDROGEL CON BALÓN D 5 ml PUERTO D TOMA D Monto 35,200.00 Fecha Pub. 13/08/2019 17:04:13 OC-148577 ADJ-36822950 FACTURA-CB2ADCA9-2915254969 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B366E84-240140730	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7628	5223.22	11/09/19	CODIGO 6159-48272 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 10:11:24 a. m. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B366E84-240140730	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7628	13348.21	11/09/19	CODIGO 6159-48272 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 10:11:24 a. m. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A63AD3-444354006	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7833	6026.79	30/09/19	PIERNERA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA DE TRES CÁMARAS CON CONECTORES PLÁSTICOS, TAMAÑO GRANDE. PARA BOMBA DE COMPRESIÓN SECUENCIAL Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:32:11 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A5D271F0-247156668	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2286	2946.43	25/09/19	COD. IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO CONSIS. EN: SONDA FOLEY No. 18FR, DE DOS VIAS RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL CON BALON DE 5 ML PUERTO DE TOMA DE MUESTRA CONECTOR CON SIST. CERRADO A BOLSA DE 2000 ML... PEDIDO 622/2019. ORDEN DE COMPRA No. 115059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A5D271F0-247156668	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2286	10312.5	25/09/19	COD. IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO CONSIS. EN: SONDA FOLEY No. 18FR, DE DOS VIAS RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL CON BALON DE 5 ML PUERTO DE TOMA DE MUESTRA CONECTOR CON SIST. CERRADO A BOLSA DE 2000 ML... PEDIDO 622/2019. ORDEN DE COMPRA No. 115059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C489B877-3208006338	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	1494.53	11/09/19	ADJ 36601994 O.C. 134364 FACT. C489B877-3208006338 DNCAE No. 14-2017. Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes, empaque individual.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C489B877-3208006338	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	4003.12	11/09/19	ADJ 36601994 O.C. 134364 FACT. C489B877-3208006338 DNCAE No. 14-2017. Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes, empaque individual.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C489B877-3208006338	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	8966.99	11/09/19	ADJ 36601994 O.C. 134364 FACT. C489B877-3208006338 DNCAE No. 14-2017. Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes, empaque individual.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C489B877-3208006338	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	2508.62	11/09/19	ADJ 36601994 O.C. 134364 FACT. C489B877-3208006338 DNCAE No. 14-2017. Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes, empaque individual.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C489B877-3208006338	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14750	32825.61	11/09/19	ADJ 36601994 O.C. 134364 FACT. C489B877-3208006338 DNCAE No. 14-2017. Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes, empaque individual.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22458E4C-2303542635	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	6.03	11/09/19	PEDIDO 1531, CÓDIGO IGSS 14736, MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL,CON ESCALA MÉTRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE., MARCADOR O CRAYÓN. OC. 132345, FACTURA SERIE 22458E4C NO. 2303542635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22458E4C-2303542635	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	66.29	11/09/19	PEDIDO 1531, CÓDIGO IGSS 14736, MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL,CON ESCALA MÉTRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE., MARCADOR O CRAYÓN. OC. 132345, FACTURA SERIE 22458E4C NO. 2303542635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	41957.15	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	953.57	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	1748.21	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	794.64	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	12555.36	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	5562.5	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	4767.86	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	9535.71	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C23D86-3642835086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15212	1589.29	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.84891 O.C. 151951 ADJ. 36916207 FACT. B3C23D86-3642835086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F14C3B79-2886684569	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	8596.07	30/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. PEDIDO NO. 6014/2019, FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G, CÓDIGO 256. ADJ. 36604365. FACT. F14C3B79-2886684569. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F14C3B79-2886684569	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	63078.21	30/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. PEDIDO NO. 6014/2019, FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G, CÓDIGO 256. ADJ. 36604365. FACT. F14C3B79-2886684569. TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F736B2ED-1395279737	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16183	7142.86	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 145385 - AD. 36783861 - FACT. F736B2ED-1395279737 - REPARACION DE VENTILADOR PULMONAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FBAE2C-2441038193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15518	6609.38	30/09/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CM., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR CODIGO IGSS: 8509 Monto: 82,250.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 2:21:00 P10860 SEGUN O/C 119959 ADJ:36427348 FACTURA 87FBAE2C-2441038193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FBAE2C-2441038193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15518	52140.62	30/09/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CM., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR CODIGO IGSS: 8509 Monto: 82,250.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 2:21:00 P10860 SEGUN O/C 119959 ADJ:36427348 FACTURA 87FBAE2C-2441038193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FBAE2C-2441038193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15518	14687.5	30/09/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CM., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR CODIGO IGSS: 8509 Monto: 82,250.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 2:21:00 P10860 SEGUN O/C 119959 ADJ:36427348 FACTURA 87FBAE2C-2441038193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F335E0EA-3035055107	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15033	32448.21	27/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, VASTAGO DE REVISION CEMENTADO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, COMPONENTE TIBIAL, PRE-2537 Monto: 36,342.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:36:01 P10693 SEGUN O/C 137315 ADJ:36651714 FACTURA F335E0EA-3035055107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D96049-118312649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7709	23705.36	11/09/19	HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:03:54 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FAFDF96-3236056932	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11969	25446.43	11/09/19	SENSOR PARA MEDICIÓN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO NEONATAL, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SENSOR, COMPATIBLE BIT MODELO Q5 Monto: 28,500.00 Fecha SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA831D7-3455795574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	3745.44	26/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27CÓDIGO IGSS 190. FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA831D7-3455795574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	4369.69	26/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27CÓDIGO IGSS 190. FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA831D7-3455795574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	4369.69	26/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27CÓDIGO IGSS 190. FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9706BD52-2519420143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15475	7950	30/09/19	COPA METALICA, TORNILLO ACETABULAR, INSERTO ACETABULAR, CABEZA FEMORAL, PRE-3106 P9878 O.C. 137325 ADJ. 36651738 FACT. 9706BD52-2519420143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	400.31	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	453.69	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	1601.25	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	400.31	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	400.31	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	1387.75	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E31E40-1625309279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16914	3442.69	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 143808 - AD. 36743152 - FACT. A6E31E40-1625309279 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	381B4AB7-3439215321	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14478	1830.36	26/09/19	Sonda para Gastrostomia quirurgica 28fr de silicon a grado medico, radiopaca con dispositivo de retencion externa, movil, con punta redonda y balon gastrico de 20 PTE. ALDO EDUARDO KNOEFFLER GARCIA. AF.159343425 SEGUN O/C 149752 ADJ.36888609 FACTURA 381B4AB7-3439215321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BADCA7B4-3331475178	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16238	50892.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 129888 - AD. 36574297 - FACT. BADCA7B4-3331475178 - SENSOR PARA MEDICION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56201274-1725778824	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15456	2049.1	30/09/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml Monto: 32,940.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:16:08 P. 608 CODIGO IGSS 8672 SEGUN O/C 151325 ADJ.36909364 FACTURA 56201274-1725778824 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56201274-1725778824	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15456	19165.18	30/09/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml Monto: 32,940.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:16:08 P. 608 CODIGO IGSS 8672 SEGUN O/C 151325 ADJ.36909364 FACTURA 56201274-1725778824 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56201274-1725778824	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15456	8196.43	30/09/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml Monto: 32,940.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:16:08 P. 608 CODIGO IGSS 8672 SEGUN O/C 151325 ADJ.36909364 FACTURA 56201274-1725778824 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB1B089-1245791109	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15390	9419.64	26/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO PRE-1045 P6750 O.C. 137284 ADJ. 36651628 FACT. 2AB1B089-1245791109 SUJETO A PAGOSS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D7CC03-780488504	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15477	3392.86	30/09/19	CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION PARA CUELLO FEMORAL DERECHO E IZQUIERDO CON SUS RESPECTIVOS PERNOS Y TORNILLOS PRE-9659 P16223 / 16224 O.C. 137255 ADJ. 36651517 FACT. 21D7CC03-780488504 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EB3D20-1377650810	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15463	6000	30/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 6-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (10MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.SOBRE.SEGUN O/C 90941 ADJ:36030457 FACTURA 30EB3D20-1377650810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EB3D20-1377650810	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15463	48857.14	30/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 6-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (10MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.SOBRE.SEGUN O/C 90941 ADJ:36030457 FACTURA 30EB3D20-1377650810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EB3D20-1377650810	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15463	6857.15	30/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 6-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (10MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.SOBRE.SEGUN O/C 90941 ADJ:36030457 FACTURA 30EB3D20-1377650810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	620735CF-676941270	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	1660.71	26/09/19	PEDIDO 3141/2019; COD. 15379; TAPÓN NASAL DE 9 cm X 1.5 X 2 cm ULTRAABSORBENTE DE ESPONJA SINTÉTICA CON GUIA CENTRAL DE VINIL FLEXIBLE Y CON HILO RADIO OPACO.ADJ. 36782036. FACT. 620735CF-676941270. PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	620735CF-676941270	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	12178.57	26/09/19	PEDIDO 3141/2019; COD. 15379; TAPÓN NASAL DE 9 cm X 1.5 X 2 cm ULTRAABSORBENTE DE ESPONJA SINTÉTICA CON GUIA CENTRAL DE VINIL FLEXIBLE Y CON HILO RADIO OPACO.ADJ. 36782036. FACT. 620735CF-676941270. PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD31BEA3-3049014592	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5641	24375	11/09/19	CODIGO IGSS: 1977 FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS, SOBRE 10G - 20G. Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 09:47:39
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6E0410-4020715527	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7484	5468.75	26/09/19	35 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.12 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO , DE POLIURETANO,CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-8492 .según oc.134631
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE02F3C6-3004450826	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	28275	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1977. FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS, SOBRE 10G - 20G. Monto: 31,668.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:35:02
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1565D4FF-1233470785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15478	9776.79	30/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-9654 P16153 O.C. 137254 ADJ. 36651514 FACT. 1565D4FF-1233470785 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AE9EAF-1498759265	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16176	13928.57	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 119691 - AD. 36423275 - FACT. A5AE9EAF-1498759265 - REPARACION DE ELECTROCAUTERIOM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6619F0A-4090773616	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7712	1017.86	11/09/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 63 cm ANCHO, 104 cm LONGITUD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:41:57 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09508634-3537256589	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15476	9776.79	30/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-01 P6539 / 6540 O.C. 137258 ADJ. 36651526 FACT. 09508634-3537256589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C052FDA-518341274	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15351	17503.2	26/09/19	MATRIZ DE COLAGENO TIPO I, DE ORIGEN BOVINO PARA REGENERACION DE DERMIS CON CAPA SILICON DE 2' X 2' Monto: 19,603.58 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:21:53 P11554 SEGUN O/C 141033 ADJ.36688618 FACTURA 7C052FDA-518341274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBDAD1B9-429343222	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15160	12053.57	25/09/19	Piernera de compresión neumatica de tres camaras con conectores plasticos, tamaño grande, para bomba de compresion secuencial. CODIGO IGSS 9892 O/C 125799 ADJ 36518605 Y FACT NO. FBDAD1B9-429343222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E9C4E87-2382054048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16847	16071.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 142735 - AD. 36733534 - FACT. 8E9C4E87-2382054048 - PIERNERA DE COMPRESION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D66D6B13-2452179809	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6346	10714.29	11/09/19	ADJ.36137623 OC.100348 PED.2054 FACT.D66D6B13-2452179809 COD 6002 TRÓCAR PARA TÉC DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOC, CON REDUC UNIV INC, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 11:10:02 a. m.,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FFFF0D-730548869	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15147	3871.43	27/09/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 48,780.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78283 SEGUN O/C 151881 ADJ:36915352 FACTURA A5FFFF0D-730548869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FFFF0D-730548869	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15147	3629.46	27/09/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 48,780.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78283 SEGUN O/C 151881 ADJ:36915352 FACTURA A5FFFF0D-730548869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FFFF0D-730548869	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15147	27825.89	27/09/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 48,780.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78283 SEGUN O/C 151881 ADJ:36915352 FACTURA A5FFFF0D-730548869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FFFF0D-730548869	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15147	483.93	27/09/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 48,780.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78283 SEGUN O/C 151881 ADJ:36915352 FACTURA A5FFFF0D-730548869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FFFF0D-730548869	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15147	7742.86	27/09/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 48,780.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78283 SEGUN O/C 151881 ADJ:36915352 FACTURA A5FFFF0D-730548869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	13985.72	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	317.86	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	1112.5	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	4291.07	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	8423.21	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	33851.79	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	1589.29	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	6357.14	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060C539-1836076648	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15355	9535.71	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 153551 ADJ:36934144 FACTURA A060C539-1836076648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B1942BF-2059620300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12413	500	25/09/19	Electrodo para monitor de signos vitales Condición: Descartable libre de látex; Paciente: Pediátrico; Tipo de adhesivo: Micro poroso; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B1942BF-2059620300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12413	500	25/09/19	Electrodo para monitor de signos vitales Condición: Descartable libre de látex; Paciente: Pediátrico; Tipo de adhesivo: Micro poroso; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FFF0A3-2149926926	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15354	2799.11	26/09/19	SET DE CLAVO BLOQ. ANTEROGRADO P/DIAFISIS DE FEMUR DERECHO PRE-225 Monto: 3,135.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 22:57:19 P10688 SEGUN O/C 137260 ADJ.36651534 FACTURA F5FFF0A3-2149926926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67DF0046-2641316715	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11996	18658.04	11/09/19	KIT PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL QUE INCLUYE DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FASCIA, ,MALLA DE POLIÉSTER MULTIFIBRA TRIDIMENSIONAL RECUBIERTA POR UN LADO DE UNA PELÍCULA HIDROFÍLICA DE COLÁGENO, POLIETILENGLICOL GLICEROL CONTÍNUA, QUE SE REABSORBE PARA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL Y REFUERZO Monto:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67DF0046-2641316715	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11996	18658.04	11/09/19	KIT PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL QUE INCLUYE DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FASCIA, ,MALLA DE POLIÉSTER MULTIFIBRA TRIDIMENSIONAL RECUBIERTA POR UN LADO DE UNA PELÍCULA HIDROFÍLICA DE COLÁGENO, POLIETILENGLICOL GLICEROL CONTÍNUA, QUE SE REABSORBE PARA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL Y REFUERZO Monto:
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566888D1-327568376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14490	8128.57	25/09/19	SET DE RADIOFRECUENCIA FACETARIA CON DISPOSITIVO DE AGUJA E IRRIGACION DE AGUA EN FRIO PARA RIZOLISIS FACETARIA PRE-2755 Monto: 9,104.00 SEGUN O/C 137317 ADJ:36651718 FACTURA 566888D1-327568376 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F3715345-3585101674	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2288	982.15	25/09/19	CODIGO IGSS 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VIAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL CON BALON DE 5 ML PUERTO DE TOMA DE MUESTRA.... PEDIDO 649/2019. ORDEN DE COMPRA No. 117579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F3715345-3585101674	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2288	1473.21	25/09/19	CODIGO IGSS 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VIAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL CON BALON DE 5 ML PUERTO DE TOMA DE MUESTRA.... PEDIDO 649/2019. ORDEN DE COMPRA No. 117579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C320F6F6-3961736821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14807	9070.54	26/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-397 Monto: 10,159.00 SEGUN O/C 137271 ADJ:36651590 FACTURA C320F6F6-3961736821 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8267F00A-2994490393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15095	2946.43	25/09/19	ADJ. 36371901 OC. 116355 FACT. 8267F00A- 2994490393. EVENTO 4967-19 CODIGO IGSS SC PPR 71742. BOTÓN DE GASTROSTOMÍA No. 20 FR, DE 2.5 CM DE ANCHO CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:26:28. P5604/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8267F00A-2994490393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15095	4419.64	25/09/19	ADJ. 36371901 OC. 116355 FACT. 8267F00A- 2994490393. EVENTO 4967-19 CODIGO IGSS SC PPR 71742. BOTÓN DE GASTROSTOMÍA No. 20 FR, DE 2.5 CM DE ANCHO CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:26:28. P5604/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	878.37	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	36.6	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	109.79	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	2159.29	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	841.76	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	16944.97	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	109.79	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	658.77	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4104B33D-3807790021	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15143	4794.37	27/09/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 29,717.75 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.83634 SEGUN O/C 152026 ADJ:36917341 FACTURA 4104B33D-3807790021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A476E645-299253760	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7657	7089.29	11/09/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA NO. 8 FR:CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,940.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:13:27 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA4CB8-631458005	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16928	3991.07	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 144792 - AD. 36766420 - FACT. FABA4CB8-631458005 - VENDA DE GASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA4CB8-631458005	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16928	3432.32	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 144792 - AD. 36766420 - FACT. FABA4CB8-631458005 - VENDA DE GASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA4CB8-631458005	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16928	8540.89	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 144792 - AD. 36766420 - FACT. FABA4CB8-631458005 - VENDA DE GASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00BAFC5E-2268745349	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3474	363.21	24/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 6,792,106.53 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 (codigo igss 256), SEGUN SIAF NO. 768/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 119046, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13627E56-2105295656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14476	8258.93	26/09/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, PRE-3028 Monto: 9,250.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 15:47:52 P9872 SEGUN O/C 137322 ADJ:36651730 FACTURA 13627E56-2105295656 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BC9E7A-2903721844	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7708	6026.79	11/09/19	PIERNERA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA DE TRES CÁMARAS CON CONECTORES PLÁSTICOS, TAMAÑO MEDIANO. PARA BOMBA DE COMPRESIÓN SECUENCIAL Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:25:01. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A35FAC9A-2251375569	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14758	7151.79	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE CODIGO IGSS 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 123119 ADJ:36473562 FACTURA A35FAC9A-2251375569 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A35FAC9A-2251375569	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14758	56419.64	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE CODIGO IGSS 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 123119 ADJ:36473562 FACTURA A35FAC9A-2251375569 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A35FAC9A-2251375569	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14758	15892.86	30/09/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE CODIGO IGSS 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 123119 ADJ:36473562 FACTURA A35FAC9A-2251375569 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5781304-1501382389	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16907	142.72	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 129893 - AD. 36574437 - FACT. B5781304-1501382389 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5781304-1501382389	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16907	136.52	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 129893 - AD. 36574437 - FACT. B5781304-1501382389 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5781304-1501382389	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16907	341.3	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 129893 - AD. 36574437 - FACT. B5781304-1501382389 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE732EC4-3795928717	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14481	13883.93	25/09/19	SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA IZQUIERDA TIPO PRESSFIT DE REVISION PRE-2425 Monto: 15,550.00 SEGUN O/C 137313 ADJ:36651712 FACTURA CE732EC4-3795928717 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69EB5A3-1714308137	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14681	8285.71	11/09/19	ADJ 36171598 O.C. 102394 FACT. A69EB5A3-1714308137 EVENTO 4330-19 CODIGO IGSS 15095 PPR 71903; ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99414966-1838367296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14453	486.62	10/09/19	ADJ 36423124 O.C. 120147 FACT. 99414966-1838367296 EVENTO 5037-19 CODIGO IGSS 7108 PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99414966-1838367296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14453	486.6	10/09/19	ADJ 36423124 O.C. 120147 FACT. 99414966-1838367296 EVENTO 5037-19 CODIGO IGSS 7108 PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99414966-1838367296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14453	973.2	10/09/19	ADJ 36423124 O.C. 120147 FACT. 99414966-1838367296 EVENTO 5037-19 CODIGO IGSS 7108 PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99414966-1838367296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14453	973.22	10/09/19	ADJ 36423124 O.C. 120147 FACT. 99414966-1838367296 EVENTO 5037-19 CODIGO IGSS 7108 PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99414966-1838367296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14453	3406.25	10/09/19	ADJ 36423124 O.C. 120147 FACT. 99414966-1838367296 EVENTO 5037-19 CODIGO IGSS 7108 PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E4391B-3199225314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14657	1112.5	11/09/19	ADJ. 36319620 OC. 111873 FACT. 33E4391B- 3199225314. EVENTO 4751/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA, SA-06 No. 631/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E4391B-3199225314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14657	3019.64	11/09/19	ADJ. 36319620 OC. 111873 FACT. 33E4391B- 3199225314. EVENTO 4751/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA, SA-06 No. 631/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E4391B-3199225314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14657	6675	11/09/19	ADJ. 36319620 OC. 111873 FACT. 33E4391B- 3199225314. EVENTO 4751/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA, SA-06 No. 631/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E4391B-3199225314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14657	1907.14	11/09/19	ADJ. 36319620 OC. 111873 FACT. 33E4391B- 3199225314. EVENTO 4751/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA, SA-06 No. 631/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E4391B-3199225314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14657	24316.08	11/09/19	ADJ. 36319620 OC. 111873 FACT. 33E4391B- 3199225314. EVENTO 4751/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA, SA-06 No. 631/2018
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E397863-891375490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11735	17.14	10/09/19	GASA NO ADHERENTE,CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:57:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E397863-891375490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11735	25.71	10/09/19	GASA NO ADHERENTE,CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:57:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E397863-891375490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11735	128.57	10/09/19	GASA NO ADHERENTE,CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:57:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E397863-891375490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11735	428.57	10/09/19	GASA NO ADHERENTE,CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:57:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E397863-891375490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11735	1542.86	10/09/19	GASA NO ADHERENTE,CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:57:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9809A-3106819006	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14448	58.03	10/09/19	ADJ 35968930 O.C. 81935 FACT. 71F9809A-3106819006 EVENTO 3590-19 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9809A-3106819006	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14448	116.07	10/09/19	ADJ 35968930 O.C. 81935 FACT. 71F9809A-3106819006 EVENTO 3590-19 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9809A-3106819006	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14448	290.18	10/09/19	ADJ 35968930 O.C. 81935 FACT. 71F9809A-3106819006 EVENTO 3590-19 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9809A-3106819006	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14448	116.08	10/09/19	ADJ 35968930 O.C. 81935 FACT. 71F9809A-3106819006 EVENTO 3590-19 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9809A-3106819006	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14448	1160.71	10/09/19	ADJ 35968930 O.C. 81935 FACT. 71F9809A-3106819006 EVENTO 3590-19 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BA8858-543967463	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3398	320.25	10/09/19	LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN; PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL , SEGUN SIAF 01 NO. 964/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 125055 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BA8858-543967463	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3398	533.75	10/09/19	LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN; PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL , SEGUN SIAF 01 NO. 964/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 125055 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	448FFAF6-2091598670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7191	624.55	25/09/19	310 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190.OC.137436
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	448FFAF6-2091598670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7191	624.55	25/09/19	310 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190.OC.137436
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	448FFAF6-2091598670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7191	1374.02	25/09/19	310 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190.OC.137436
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	448FFAF6-2091598670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7191	1249.11	25/09/19	310 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190.OC.137436
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB414572-709250500	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1588	234.38	11/09/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 30 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 123807...Compra según, SIAF-01 No. 433Orden de Compra No. 147971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21520E39-1313096439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14446	2383.94	10/09/19	ADJ 36223914 O.C. 105461 FACT. 21520E39-1313096439 EVENTO 4505/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21520E39-1313096439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14446	6357.14	10/09/19	ADJ 36223914 O.C. 105461 FACT. 21520E39-1313096439 EVENTO 4505/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21520E39-1313096439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14446	14303.57	10/09/19	ADJ 36223914 O.C. 105461 FACT. 21520E39-1313096439 EVENTO 4505/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21520E39-1313096439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14446	3973.22	10/09/19	ADJ 36223914 O.C. 105461 FACT. 21520E39-1313096439 EVENTO 4505/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21520E39-1313096439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14446	52446.42	10/09/19	ADJ 36223914 O.C. 105461 FACT. 21520E39-1313096439 EVENTO 4505/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE0F9D20-2044806342	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16353	5625	30/09/19	ADJ 36943011 O.C. 154910 FACT. EE0F9D20-2044806342 EVENTO 5846-19 C IGSS 15053 PPR 44363. CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE0F9D20-2044806342	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16353	16875	30/09/19	ADJ 36943011 O.C. 154910 FACT. EE0F9D20-2044806342 EVENTO 5846-19 C IGSS 15053 PPR 44363. CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE0F9D20-2044806342	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16353	56250	30/09/19	ADJ 36943011 O.C. 154910 FACT. EE0F9D20-2044806342 EVENTO 5846-19 C IGSS 15053 PPR 44363. CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63FA99FA-189550378	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17355	157.69	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143807 - AD. 36743073 - FACT. 63FA99FA-189550378 - BANDA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63FA99FA-189550378	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17355	135.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143807 - AD. 36743073 - FACT. 63FA99FA-189550378 - BANDA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63FA99FA-189550378	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17355	334.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143807 - AD. 36743073 - FACT. 63FA99FA-189550378 - BANDA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DE3A3CC-2437762100	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25665	46855.54	30/09/19	DNCAE No. 02-2016 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS SUCEDÁNEAS, PARA ADULTO, LIBRE DE LACTOSA, LIQUIDA, PEDIDO NO. 4529/2019, ADJ. 36523798 FACT. FEL 3DE3A3CC-2437762100, TRIMESTRAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ABBD10D-2815052296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6016	26116.07	30/09/19	CÓDIGO IGSS 459. FÓRMULA MONOMÉRICA CON NUTRIENTES INMUNOMODULADORES (AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA,ARGININA Y GLUTAMINA) (PARA PACIENTES ADULTOS CON ESTRÉS METABÓLICO, POLVO SOBRE 120-140 G Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:30:39
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ABBD10D-2815052296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6016	26116.07	30/09/19	CÓDIGO IGSS 459. FÓRMULA MONOMÉRICA CON NUTRIENTES INMUNOMODULADORES (AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA,ARGININA Y GLUTAMINA) (PARA PACIENTES ADULTOS CON ESTRÉS METABÓLICO, POLVO SOBRE 120-140 G Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:30:39
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DE3A3CC-2437762100	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25665	6392.23	30/09/19	DNCAE No. 02-2016 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS SUCEDÁNEAS, PARA ADULTO, LIBRE DE LACTOSA, LIQUIDA, PEDIDO NO. 4529/2019, ADJ. 36523798 FACT. FEL 3DE3A3CC-2437762100, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73013B1C-3628813903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17185	2623.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144774 - AD. 36765070 - FACT. 73013B1C-3628813903 - MASCARILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73013B1C-3628813903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17185	2600	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144774 - AD. 36765070 - FACT. 73013B1C-3628813903 - MASCARILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73013B1C-3628813903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17185	2611.61	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144774 - AD. 36765070 - FACT. 73013B1C-3628813903 - MASCARILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73013B1C-3628813903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17185	2611.61	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144774 - AD. 36765070 - FACT. 73013B1C-3628813903 - MASCARILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	984862DB-2976465634	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3502	499.39	30/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD. IGSS 190 Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos Líquido. Lata 230 ml - 250 ml. O/C. 139203
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D71C891-3254274140	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15887	1718.75	30/09/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, CON BALÓN DE 5 ML, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. ORDEN DE COMPRA NO. 127723, ADJU. 36542955, FACTURA NO. 0D71C891-3254274140. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D71C891-3254274140	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15887	736.61	30/09/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, CON BALÓN DE 5 ML, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. ORDEN DE COMPRA NO. 127723, ADJU. 36542955, FACTURA NO. 0D71C891-3254274140. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D71C891-3254274140	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15887	6629.46	30/09/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, CON BALÓN DE 5 ML, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. ORDEN DE COMPRA NO. 127723, ADJU. 36542955, FACTURA NO. 0D71C891-3254274140. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D71C891-3254274140	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15887	245.54	30/09/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, CON BALÓN DE 5 ML, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. ORDEN DE COMPRA NO. 127723, ADJU. 36542955, FACTURA NO. 0D71C891-3254274140. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D71C891-3254274140	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15887	1718.75	30/09/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, CON BALÓN DE 5 ML, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. ORDEN DE COMPRA NO. 127723, ADJU. 36542955, FACTURA NO. 0D71C891-3254274140. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D8785C-161369128	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17113	61071.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142741 - AD. 36733563 - FACT. B6D8785C-161369128 - SENSOR PARA OXIMETRIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D49BA56-1447709919	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15880	72	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ORDEN DE COMPRA NO. 148549, ADJU. 36853766, FACTURA NO. 5D49BA56-1447709919. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D49BA56-1447709919	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15880	568	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ORDEN DE COMPRA NO. 148549, ADJU. 36853766, FACTURA NO. 5D49BA56-1447709919. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D49BA56-1447709919	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15880	160	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ORDEN DE COMPRA NO. 148549, ADJU. 36853766, FACTURA NO. 5D49BA56-1447709919. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24428CC3-842614945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15878	79750	30/09/19	Fresa diamantada de alta velocidad para craneotomo con tamaño de 1 de 2.3mm descartable. Paquete individual. ORDEN DE COMPRA NO. 144599, ADJU. 36760749, FACTURA NO. 24428CC3-842614945. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0C0934-1668038987	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15874	29950	27/09/19	LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGUIMIENTO DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES CAJA DE 140 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA NO. 137458, ADJU. 36653015, FACTURA NO. 4C0C0934-1668038987. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965BC82B-1436176306	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17187	22343.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144590 - AD. 36753543 - FACT. 965BC82B-1436176306 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965BC82B-1436176306	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17187	16696.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144590 - AD. 36753543 - FACT. 965BC82B-1436176306 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965BC82B-1436176306	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17187	41250	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 144590 - AD. 36753543 - FACT. 965BC82B-1436176306 - SISTEMA DE DRENAJE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9FCDA1F2-4267985596	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3863	14625	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 294-DL/2019 DE FECHA 24/04/2019, QUINTO PRODUCTO, SEGÚN OC 160231.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	35799.54	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	1277.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	10229.46	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	7670.3	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	2555.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	1277.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16301	5114.73	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 124005, AD. 36483054, FAC. A-2525, METILDOPA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3539	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8009	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15698	15155.36	27/09/19	LAVAMANOS, AGUJERO DE GRIFO: 1; COLOR: BLANCO; MATERIAL: PORCELANA; TIPO: DE PEDESTAL; CON GRIFO DE SENSOR ELECTRONICO. P. 4313 Monto: 16,974.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:23:28, ORDEN DE COMPRA NO. 145548, ADJ. 36787444, FACTURA NO. C-8009. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	635	5509	26/09/19	ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN SIAF NO. 380/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA, 159799, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F8EC5F5-4242753413	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6037	10000	27/09/19	CODIGO IGSS 8565- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 18:28:13
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C99A9AA-4123216658	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17249	7500	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148512 - AD. 36850849 - FACT. 2C99A9AA-4123216658 - T DE COBRE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-54856	58361979	BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6429	714.29	10/09/19	TONER. CODIGO DE CARTUCHO: PHASER 3435. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. CODIGO IGSS: S/C OC 121256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-148	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9237	10714.29	13/09/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de agosto 2019 OC 152986
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1631	2678.57	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CON NÚMEROS DE BIENES 340258 Y 340217, UBICADOS EN AUDITORIUM DE OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 149255, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	440FF462-1413695047	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3752	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 281-DL/2019 DE FECHA 27/03/2019, SEXTO PRODUCTO, SEGÚN OC 160380.-
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21072	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4180	385.71	27/09/19	CODIGO IGSS 1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 58747. OC. NO. 82886 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A86B4A7-1419657428	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5969	1668.75	26/09/19	CÓDIGO IGSS 1005. POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. Monto: 1,869.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:57:30
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD74773-87575693	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	1251.07	27/09/19	COD. IGSS 1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Monto: 1,401.20 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:19:53 p. m. O/C. 111495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5DD2E-3376300648	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15334	1624.96	27/09/19	ADJ 36234166 O.C. 106159 FACT. 34E5DD2E-3376300648 EVENTO 4485/19, CÓDIGO IGSS: 433, CÓDIGO PPR: 161, ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, CANTIDAD: 28,093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5DD2E-3376300648	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15334	1624.96	27/09/19	ADJ 36234166 O.C. 106159 FACT. 34E5DD2E-3376300648 EVENTO 4485/19, CÓDIGO IGSS: 433, CÓDIGO PPR: 161, ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, CANTIDAD: 28,093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5DD2E-3376300648	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15334	3448.79	27/09/19	ADJ 36234166 O.C. 106159 FACT. 34E5DD2E-3376300648 EVENTO 4485/19, CÓDIGO IGSS: 433, CÓDIGO PPR: 161, ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, CANTIDAD: 28,093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5DD2E-3376300648	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15334	2069.37	27/09/19	ADJ 36234166 O.C. 106159 FACT. 34E5DD2E-3376300648 EVENTO 4485/19, CÓDIGO IGSS: 433, CÓDIGO PPR: 161, ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, CANTIDAD: 28,093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5DD2E-3376300648	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15334	5027.59	27/09/19	ADJ 36234166 O.C. 106159 FACT. 34E5DD2E-3376300648 EVENTO 4485/19, CÓDIGO IGSS: 433, CÓDIGO PPR: 161, ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, CANTIDAD: 28,093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9F6F0A-2235908472	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15519	628.57	27/09/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: Q. 4,840.00 SEGUN O/C 140290 ADJ:36697154 FACTURA AA9F6F0A-2235908472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9F6F0A-2235908472	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15519	8.84	27/09/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: Q. 4,840.00 SEGUN O/C 140290 ADJ:36697154 FACTURA AA9F6F0A-2235908472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9F6F0A-2235908472	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15519	1634.78	27/09/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: Q. 4,840.00 SEGUN O/C 140290 ADJ:36697154 FACTURA AA9F6F0A-2235908472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9F6F0A-2235908472	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15519	84.46	27/09/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: Q. 4,840.00 SEGUN O/C 140290 ADJ:36697154 FACTURA AA9F6F0A-2235908472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9F6F0A-2235908472	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15519	1928.44	27/09/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: Q. 4,840.00 SEGUN O/C 140290 ADJ:36697154 FACTURA AA9F6F0A-2235908472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9F6F0A-2235908472	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15519	36.34	27/09/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: Q. 4,840.00 SEGUN O/C 140290 ADJ:36697154 FACTURA AA9F6F0A-2235908472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	960D45EE-127289563	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6896	10171.16	27/09/19	F-1150 C-261 DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. O.C. 126963
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05A7E092-2396080163	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1871	4017.86	27/09/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. O.C. 132232
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF5BFF0-971851023	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1863	3388.39	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSION 1 G/5 ML FRASCO 200 ML 240 ML. O.C. 145668
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	191.09	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	10.62	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	63.7	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	31.85	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	127.39	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	10.62	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	934.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1713FA8B-1004358046	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	297.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138795 - AD. 36673758 - FACT. 1713FA8B-1004358046 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EAB3BF-2431208407	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4727	923.3	27/09/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 120928
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121D4C2B-1347047206	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	2189.86	27/09/19	ADJ 36402145 O.C. 118436 FACT. 121D4C2B-1347047206 EVENTO 4468/19, CÓDIGO IGSS: 48, CÓDIGO PPR: 286, CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 18,308.97 Fecha Publicación: 07/06/2019 6:03:27 p. m. CANTIDAD: 7353.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121D4C2B-1347047206	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	2189.87	27/09/19	ADJ 36402145 O.C. 118436 FACT. 121D4C2B-1347047206 EVENTO 4468/19, CÓDIGO IGSS: 48, CÓDIGO PPR: 286, CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 18,308.97 Fecha Publicación: 07/06/2019 6:03:27 p. m. CANTIDAD: 7353.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121D4C2B-1347047206	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	4086.27	27/09/19	ADJ 36402145 O.C. 118436 FACT. 121D4C2B-1347047206 EVENTO 4468/19, CÓDIGO IGSS: 48, CÓDIGO PPR: 286, CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 18,308.97 Fecha Publicación: 07/06/2019 6:03:27 p. m. CANTIDAD: 7353.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121D4C2B-1347047206	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	1634.06	27/09/19	ADJ 36402145 O.C. 118436 FACT. 121D4C2B-1347047206 EVENTO 4468/19, CÓDIGO IGSS: 48, CÓDIGO PPR: 286, CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 18,308.97 Fecha Publicación: 07/06/2019 6:03:27 p. m. CANTIDAD: 7353.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121D4C2B-1347047206	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	6247.23	27/09/19	ADJ 36402145 O.C. 118436 FACT. 121D4C2B-1347047206 EVENTO 4468/19, CÓDIGO IGSS: 48, CÓDIGO PPR: 286, CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 18,308.97 Fecha Publicación: 07/06/2019 6:03:27 p. m. CANTIDAD: 7353.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D54419-673464933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10648	80357.14	30/09/19	ADJUDICACIÓN 36827556 O.C 148239 FACTURA 86D54419 -673464933 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:59:22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3564FA58-81481572	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24301	24.29	24/09/19	PEDIDO NO. 4827/2019 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG, CODIGO IGSS 73. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36610652. FACT. 3564FA58-81481572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3564FA58-81481572	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24301	180.62	24/09/19	PEDIDO NO. 4827/2019 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG, CODIGO IGSS 73. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36610652. FACT. 3564FA58-81481572. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A989A8-1750222622	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6399	526.92	11/09/19	PEDIDO 1924, CÓDIGO IGSS 433, Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 73,639.50 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:12:32 OC 143251 FAC 34A989A8-1750222622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A989A8-1750222622	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6399	25823.97	11/09/19	PEDIDO 1924, CÓDIGO IGSS 433, Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 73,639.50 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:12:32 OC 143251 FAC 34A989A8-1750222622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7B42DD-3576645494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	15042.85	30/09/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg ORDEN DE COMPRA NO. 148056
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7B42DD-3576645494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	22564.29	30/09/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg ORDEN DE COMPRA NO. 148056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6383F668-3952495635	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7926	178.57	30/09/19	1,500 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561, SEGUN O/C 138374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6383F668-3952495635	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7926	13035.72	30/09/19	1,500 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561, SEGUN O/C 138374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6383F668-3952495635	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7926	178.57	30/09/19	1,500 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561, SEGUN O/C 138374
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D60BE2D-2161262853	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	60.94	27/09/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:35 P. 633 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 133150 ADJ:36608399 FACTURA 6D60BE2D-2161262853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D60BE2D-2161262853	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	63.62	27/09/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:35 P. 633 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 133150 ADJ:36608399 FACTURA 6D60BE2D-2161262853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D60BE2D-2161262853	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	158.7	27/09/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:35 P. 633 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 133150 ADJ:36608399 FACTURA 6D60BE2D-2161262853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D60BE2D-2161262853	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	588.62	27/09/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:35 P. 633 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 133150 ADJ:36608399 FACTURA 6D60BE2D-2161262853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D60BE2D-2161262853	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	187.5	27/09/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:35 P. 633 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 133150 ADJ:36608399 FACTURA 6D60BE2D-2161262853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D60BE2D-2161262853	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	253.12	27/09/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:35 P. 633 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 133150 ADJ:36608399 FACTURA 6D60BE2D-2161262853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49592FC6-2357022684	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	8014.28	26/09/19	LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG ORDEN DE COMPRA NO. 132306
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49592FC6-2357022684	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	12021.43	26/09/19	LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG ORDEN DE COMPRA NO. 132306
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E8D5C7-3548204086	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7922	44.46	30/09/19	3,160 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48. SEGUN OC 114936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E8D5C7-3548204086	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7922	6936.44	30/09/19	3,160 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48. SEGUN OC 114936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E8D5C7-3548204086	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7922	44.46	30/09/19	3,160 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48. SEGUN OC 114936
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	6300.94	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	2100.31	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	1050.4	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	4200.62	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	29405.36	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	1049.91	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EFA64-2579123766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16209	8401.74	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 134697 - AD. 36622863 - FACT. 017EFA64-2579123766 - ATORVASTATINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	9281.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	235.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	147.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	3093.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	1605.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	6187.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84AEC27B-3916906522	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	433.93	25/09/19	Policresuleno, Óvulos vaginales 90 mg con aplicadorsegun SIAF A-01 748/2019 y orden de compra 147038sujeto a pagos trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21F68EB-3843050635	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3377	3750	25/09/19	KETOCONAZOL ÓVULOS VAGINALES 400 MG. OC. 142316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	353.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	1679.46	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	22157.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42417DFB-3288091247	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16241	14466.96	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 139899 - AD. 36686704 - FACT. 42417DFB-3288091247 - SUCRALFATO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	4778.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	1590.62	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	796.87	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	3184.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	22296.87	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	796.87	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6698715-489507004	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16184	6368.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 134272, AD. 36619233, FACT. A6698715-489507004, CEFIXIMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF8793BC-3612950705	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	1740.13	26/09/19	PEDIDO NO. 4996/2019; MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2073. SA-06 NO. 391/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663249. FACT. EF8793BC-3612950705. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF8793BC-3612950705	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	12751.47	26/09/19	PEDIDO NO. 4996/2019; MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2073. SA-06 NO. 391/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663249. FACT. EF8793BC-3612950705. TRIMESTRAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02ECD93F-1427655897	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2539	16071.43	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA. O/C 135658.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F339455-566904614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4479	334.82	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000U.I. NO. OC 95789 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F339455-566904614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4479	334.82	27/09/19	CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000U.I. NO. OC 95789 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C22A41-3941354497	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	3096.43	26/09/19	BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACION SEGUN ACTA No. 12-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 3,468.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:29:06 sujeto a pagos trimestrales
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20751	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6434	11169.32	10/09/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador SEGÚN SIAF-01 NO. 265, CÓDIGO IGSS 1005. OC 91033
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61501152-2674739350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	200	30/09/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML - 240 ML. CODIGO IGSS 210. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 132473
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E600217-4242034417	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	281.25	25/09/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 5 Monto: 2,047.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:46:21
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E600217-4242034417	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	984.37	25/09/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 5 Monto: 2,047.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:46:21
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E600217-4242034417	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	421.87	25/09/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 5 Monto: 2,047.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:46:21
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E600217-4242034417	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	140.63	25/09/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 5 Monto: 2,047.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:46:21
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	214.29	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	75	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	2142.86	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	1071.4	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	214.29	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	107.14	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	6.43	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	2142.86	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	906.43	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	857.14	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	642.86	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	304.29	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	2496.43	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	942.86	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20962	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	2142.86	27/09/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CONSULTORIO SAN MARCOS: 500; UIA SAN MARCOS: 3165; UIA SAN PEDRO: 1423; UIA TEJUTLA: 940; UIA SAN RAFAEL: 180; UIA IXCHIGUAN: 450.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80380PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37E7B128-2688173842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	98.21	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 UIA SAN RAFAEL: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139105
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21126B36-1069894519	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6241	475.45	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35985687, ORDEN DE COMPRA No. 122205 Y FACTURA No. 21126B36-1069894519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21126B36-1069894519	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6241	2203.12	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35985687, ORDEN DE COMPRA No. 122205 Y FACTURA No. 21126B36-1069894519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20713	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4288	348.21	25/09/19	CÓDIGO IGSS 10508 ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MGUIA SAN MARCOS: 1400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109309
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20713	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4288	464.29	25/09/19	CÓDIGO IGSS 10508 ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MGUIA SAN MARCOS: 1400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109309
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F08ACBB-2798210663	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10241	3177.24	10/09/19	ADJ 36732710 O.C 142847 FAC 2F08ACBB-2798210663 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 73 Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 7,063,040.01 F Pub: 2/05/2018 15:12:22.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F08ACBB-2798210663	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10241	4388.21	10/09/19	ADJ 36732710 O.C 142847 FAC 2F08ACBB-2798210663 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 73 Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 7,063,040.01 F Pub: 2/05/2018 15:12:22.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F83F1148-2529447160	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	252.46	25/09/19	CÓDIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg.... PEDIDO 572/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F83F1148-2529447160	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	25.12	25/09/19	CÓDIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg.... PEDIDO 572/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F83F1148-2529447160	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	436.04	25/09/19	CÓDIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg.... PEDIDO 572/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F83F1148-2529447160	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	83.88	25/09/19	CÓDIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg.... PEDIDO 572/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F83F1148-2529447160	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	238.21	25/09/19	CÓDIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg.... PEDIDO 572/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD68B6C-2369735556	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8267	2223.22	27/09/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 4,980.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:08:03 OC. 133354
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD68B6C-2369735556	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8267	2223.21	27/09/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 4,980.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:08:03 OC. 133354
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B09CD9-3519302885	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6017	401.79	27/09/19	CÓDIGO IGSS 261. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:26
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B09CD9-3519302885	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6017	357.14	27/09/19	CÓDIGO IGSS 261. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:26
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-220	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2780	9500	25/09/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo CONTRATO No. 163-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, correspondiente al Noveno Producto del año 2019. LIQUIDACION OC.163590
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9705	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7655	39107.14	11/09/19	accesorios y repuestos en general para toyota hiace modelo 2009 motor 2 KD cc(centimetro cubico) 2.4 ambulancia mo. 59 y 61<br /LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO 84364SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10524	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16892	56.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147376 - AD. 36822356 - FACT. E-10524 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10524	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16892	32.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147376 - AD. 36822356 - FACT. E-10524 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10524	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16892	56.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147376 - AD. 36822356 - FACT. E-10524 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10524	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16892	56.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147376 - AD. 36822356 - FACT. E-10524 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10505	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4285	178.57	11/09/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. CÓD IGSS 6276 - OC. NO. 144780 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10522	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7595	163.43	27/09/19	88- zipper, material: tela, plástico; tamaño: grande. unidad s/c. SEGUN OC 141756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10450	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14712	3125	24/09/19	Set de cateter permanente hemodialisis doble poliuretano, latex, vaso de alto flujo y baja presion, incluye: 1 cateter 15 FR x 27 a 28 cm de largo, punta lumenes separados, diseño 'V', MCH1 PTE. ELDER ESTEBAN LIRA GARCIA 0.C. 104938 ADJ. 36222078 FACTURA No. E-10450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10520	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	241.08	25/09/19	15 INMOVILIZADOR PARA MUÑECA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE (MANO DERECHA) / C-19315.OC.138423

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10520	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	160.71	25/09/19	15 INMOVILIZADOR PARA MUÑECA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE (MANO DERECHA) / C-19315.OC.138423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10521	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7365	241.08	25/09/19	15 INMOVILIZADOR PARA MUÑECA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE (MANO IZQUIERDA) / C-19315.OC.138429
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10521	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7365	160.71	25/09/19	15 INMOVILIZADOR PARA MUÑECA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE (MANO IZQUIERDA) / C-19315.OC.138429
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10545	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9855	16753.56	30/09/19	** OC. 162252 , ADJU. 37037901 , FACT. E 10545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO PEQUEÑO (
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10545	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9855	45299.39	30/09/19	** OC. 162252 , ADJU. 37037901 , FACT. E 10545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO PEQUEÑO (
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10531	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2356	5480.36	27/09/19	PEDIDO 830/2019; CÓDIGO IGSS 6314; VENDA DE YESO ORDEN DE COMPRA No.149057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12217	978.57	25/09/19	ANTISUERO HUMANO ANTI RH-D. SUJETO A PAGOS TRISMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12012	383.93	11/09/19	ACETONA GRADO REACTIVO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12014	642.86	13/09/19	ANTISUERO HUMANO A+B. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3527	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3484	11250	27/09/19	ESTANTERÍA ALTO: 2.44 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑO: 6 AJUSTABLES; ESQUINERAS DE REFUERZO: 8; FONDO 40 CENTÍMETROS, MATERIAL METAL, TIPO ANAQUEL.OC. 135599 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17715	5893526	CONDOR SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2147	73660.71	10/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 15 AGENTES DE SEGURIDAD UNIFORMADOS, LABORANDO 08 Y 07 AGENTES EN CADA TURNO DE 24 X 24 HORAS, PORTANDO ARMA PISTOLA RESPECTIVA AUTORIZACION PORTARLA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE REHABILITACION DEL IGSS,. PEDIDO NO: 1031/2019 O/C SUJETO PAGOS TRIM
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23132	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	13048	3437.5	27/09/19	'Calibrador vernier (cartabón de corredera)(Graduación dual: En milímetros y pulgadas; Mandubilas: Acero endurecido finamente rectificadas; Material: Acero inoxidable; Pantalla: Lcd; Precisión: Conforme din 862; Tamaño: 6 Pulgadas'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16201	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14674	26666.43	11/09/19	ADJ 36106987 O.C. 98373 FACT C-16201 EVENTO 4044-19 CODIGO IGSS 8798 PPR 48281. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16201	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14674	26666.43	11/09/19	ADJ 36106987 O.C. 98373 FACT C-16201 EVENTO 4044-19 CODIGO IGSS 8798 PPR 48281. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16201	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14674	26667.14	11/09/19	ADJ 36106987 O.C. 98373 FACT C-16201 EVENTO 4044-19 CODIGO IGSS 8798 PPR 48281. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2437	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15645	6250	27/09/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. SEGUN FORMA A-01 SIAF 11253/19. O.C. 136253 ADJ. 36640755 FACT. A-2437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-137	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2708	16017.86	26/09/19	Servicio de transmisión de 78 textos leídos de 20 palabras cada uno, Campaña institucional, versiones: promociones de la salud. DEL 26 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2019 LIQUIDACION OC. 127371
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-138	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2640	13767.86	26/09/19	Servicio de transmisión de 60 menciones pre grabadas de 15 segundos cada uno, Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. Del 18 de Julio al 09 de agosto de 2019. Liquidación OC 122140.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16ED6AFB-2010400210	5924820	CARTONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8550	20812.5	27/09/19	CAJA, ALTO: 10 PULGADAS(S); ANCHO: 6 PULGADAS (S); CLASE: DOBLE PARED; LARGO: 15 PULGADAS (S); MATERIAL: CARTON CORRUGADO; UNIDAD (ES) OC-145690 ADJ-36789629 FACTURA-16ED6AFB-2010400210 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1743	8232.14	26/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCIÓN A 18 EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO, CON NUMERO DE BIEN 344243, 261094, 261095, 284334, 308928, 346301, 257814, 349976, 308931, 344269, 364030, 344267, 305125, 347943, 317124, 404630, 403921, 390279. ORDEN DE COMPRA NO. 158725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2748	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11974	8026.78	11/09/19	SERVICIO DE: TRASLADO DE DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE EN EL ÁREA DE MONITORIO (INCLUYE: SELLADO DE DUCTERIA, AROS Y CAJÓN DE LAMINA GALVANIZADA) REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DE FARMACO REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DE CARNES Y MARISCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2748	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11974	2232.14	11/09/19	SERVICIO DE: TRASLADO DE DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE EN EL ÁREA DE MONITORIO (INCLUYE: SELLADO DE DUCTERIA, AROS Y CAJÓN DE LAMINA GALVANIZADA) REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DE FARMACO REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DE CARNES Y MARISCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2771	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13230	19964.29	27/09/19	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ENFRIADO POR AGUA (2 CHILLERS, 4 BOMBAS DE CIRCULACION DE AGUA HELADA, 28 UMAS DE AIRE ACONDICIONADO)LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 131416 DE FECHA 31/07/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5745	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13054	168	27/09/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Hamburguesa;Paquete - 8 UnidadPEQUEÑO CONTRIYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5745	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13054	444	27/09/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Hamburguesa;Paquete - 8 UnidadPEQUEÑO CONTRIYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5744	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13055	110.6	27/09/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Estándar; Tipo: Hot dog;Paquete - 6 UnidadPEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5744	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13055	292.3	27/09/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Estándar; Tipo: Hot dog;Paquete - 6 UnidadPEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5743	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13053	503.91	27/09/19	ChampurradaTipo: Tostado;Unidad - 1 UnidadPEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5743	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13053	1296.24	27/09/19	ChampurradaTipo: Tostado;Unidad - 1 UnidadPEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7F829E7-3988668801	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3330	11575.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 162019/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-697	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8209	2800	25/09/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC. 139149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCACC4AC-917259443	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5013	14303.57	11/09/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36245364, FACTURA FCACC4AC-917259443 ORDEN DE COMPRA 108885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DD9C00C-4169813346	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13188	6267.86	27/09/19	LICENCIA DE VISIO STANDARD 2019 Monto: 7,020.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:07:40 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9856AB2-3192016321	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2365	848.21	26/09/19	MONITOR PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 21.5 PULGADA; TIPO LED Monto: 950.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:43:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 147071
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359ACE9B-2238138357	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11962	67042.86	11/09/19	Computadora portátil Accesorios: Mochila y mouse óptico; Cámara: Web frontal de alta definición; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte; Conectividad: Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA599A3-382616903	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11961	78522.32	11/09/19	Computadora de escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A9963A2-1483882611	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6225	50162.5	30/09/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36245207, FACTURA 5A9963A2-1483882611, ORDEN DE COMPRA 110633 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC7E0682-524698958	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11742	7796.43	11/09/19	LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD Monto: 8,732.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:08:06 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C60995D6-2044086448	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6224	7505.36	26/09/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36245490, FACTURA C60995D6-2044086448, ORDEN DE COMPRA 108886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A192C68C-2828157640	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3475	7422.32	25/09/19	PEDIDO No. 84/2019,COMPRA DE 3 LICENCIAS DE OFFICE, PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 148566, FACTURA SERIE: A192C68C, No. 2828157640.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	59431199	YOC AVILA CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3611	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 222-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152786
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1764	59463554	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2813	2843.75	25/09/19	CAJA MULTIPUERTOS. PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN OC. 105843.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1599	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	14505	2767.86	24/09/19	SERVICIO MENSUAL FUMIGACIÓN CONTROL (AÑO 2019), P.3501/19 37,200.00 CORRES. MESES DE MAYO A AGOSTO 2019. COM. POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUAL. PROSESO AMPARA O.C. ANEXA A OC 3366. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 65711 O.C. 112689 ADJ. 36335006 FACT. A1-1599 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES MES MAYO-2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1661	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	14510	2767.86	24/09/19	SERVICIO MENSUAL FUMIGACIÓN Y CONTROL (AÑO 2019), P.3501/19 7,200.00 CORRES. MAYO A AGOSTO 2019. COM. 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE PROSESO AMPARA LA O.C. ANEXA A OC 3366. PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 65711 O.C. 112689 ADJ. 36335006 FACT. A1-1661 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. JUNIO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-589	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13070	2845.31	30/09/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-589	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13070	7312.5	30/09/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-593	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13069	1710.94	30/09/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-593	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13069	4401.56	30/09/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1532	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8527	6975	25/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019.OC-157116 ADJ-36976085 FACTURA C-1532 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1532	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8527	8025	25/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019.OC-157116 ADJ-36976085 FACTURA C-1532 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1007	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	1583.11	24/09/19	HEMATOLOGIA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, PAQ (GLUCOSA, CREA Y NITROGENO UREA), ORINAS, UROCULTIVO . OC. NO. 160903 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1011	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4754	90	24/09/19	Examen de heces completo. OC. NO. 160963 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1012	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	668	24/09/19	HEMATOLOGIA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PAQ (GLUCO, CREA Y NITROGENO UREA), PAQ (BILIRRUBINA DIREC, TOTAL, INDI, TGO, TGP), PAQ (COLESTEROL TOTAL, HDL LDL TRIGLI), ORINA, HELICOBACTER PYLORY HECES. OC. NO. 160900 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1009	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4750	640	24/09/19	Examen de helicobacter pylori en heces. OC. NO. 160898 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-39	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7762	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 174-DL/2019 OC-154648 ADJ-36937493 FACTURA-C-39 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DD04CF6C-3147120974	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6319	8000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 314-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156680
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7592	5968194	CHOC CHACOJ HUGO LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	5621	1187.5	11/09/19	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO EXCLUSIVO DE AGENTES DE SEGURIDAD RENGLÓN 233, UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35889271, OC 103494 Y FACTURA B-7592 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7898	8035.71	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C: 153210 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000162633	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	871.87	26/09/19	Atropina sulfato Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico; Frasco gotero - 10 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (1201 Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml)SE COMPRA CON SIAF+1 NO. 196/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 132225.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000162586	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8250	595.54	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 314 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23 UNIDADES. ORDEN 132414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000157993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	168	27/09/19	COMPRA DE 3714 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA. UIA SAN MARCOS: 3518; UIA SAN RAFAEL: 196PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 94132
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000157993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	4000	27/09/19	COMPRA DE 3714 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA. UIA SAN MARCOS: 3518; UIA SAN RAFAEL: 196PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 94132
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000157993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	616	27/09/19	COMPRA DE 3714 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA. UIA SAN MARCOS: 3518; UIA SAN RAFAEL: 196PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 94132

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000157993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	10072	27/09/19	COMPRA DE 3714 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA. UIA SAN MARCOS: 3518; UIA SAN RAFAEL: 196PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 94132
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000168429	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	27.99	27/09/19	CODIGO IGSS 1215 Nafazolina + Feniramina maleato, Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml... PEDIDO 813/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000168429	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	83.97	27/09/19	CODIGO IGSS 1215 Nafazolina + Feniramina maleato, Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml... PEDIDO 813/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17227	15975.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149110 - AD. 36869918 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000168104 - FENTANILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17227	31927.56	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149110 - AD. 36869918 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000168104 - FENTANILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17227	111782.28	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149110 - AD. 36869918 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000168104 - FENTANILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160621	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8252	580.36	27/09/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente OC120738 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160621	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8252	580.36	27/09/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente OC120738 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160621	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8252	580.36	27/09/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente OC120738 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160621	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8252	1160.71	27/09/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente OC120738 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160621	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8252	580.36	27/09/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente OC120738 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160621	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8252	9575.89	27/09/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente OC120738 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161066	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16740	249.11	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 125393 - AD. 36508082 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000161066 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161066	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16740	249.1	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 125393 - AD. 36508082 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000161066 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161066	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16740	124.55	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 125393 - AD. 36508082 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000161066 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161066	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16740	124.55	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 125393 - AD. 36508082 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000161066 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161066	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16740	1245.54	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 125393 - AD. 36508082 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000161066 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161066	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16740	498.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 125393 - AD. 36508082 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000161066 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161284	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	7482.85	26/09/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ORDEN DE COMPRA NO. 120383
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161284	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	11224.29	26/09/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ORDEN DE COMPRA NO. 120383
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153173	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3986	1500	30/09/19	PEDIDO 235/2019, BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 1991. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149707. FACTURA FACE-66-AEC-001 NO. 190000153173
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165582	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6003	4800	10/09/19	PEDIDO 1659, CODIGO 670 , METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG CANTIDAD 1200 Monto: 5,376.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 11:48:01SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1659/2019 Y ORDEN DE COMPRA 145864
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000166682	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3515	3011.79	24/09/19	180 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG Monto: 3,373.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 14:15:02 (CODIGO IGSS 10415) SEGUN SIAF01 No. 505 ORDEN DE COMPRA No. 147120 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000159944	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4734	549.11	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No.147999
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168010	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8130	175	25/09/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml Monto: 196.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 20:52:42 COD. 171 O.C: 138886 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167001	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15240	5924.99	30/09/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 55,458.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:15:10 P. 646 CODIGO IGSS 2050 O.C. 133165 ADJ. 36608437 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167001	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15240	705.36	30/09/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 55,458.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:15:10 P. 646 CODIGO IGSS 2050 O.C. 133165 ADJ. 36608437 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167001	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15240	15517.86	30/09/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 55,458.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:15:10 P. 646 CODIGO IGSS 2050 O.C. 133165 ADJ. 36608437 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167001	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15240	6489.29	30/09/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 55,458.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:15:10 P. 646 CODIGO IGSS 2050 O.C. 133165 ADJ. 36608437 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167001	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15240	18198.21	30/09/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 55,458.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:15:10 P. 646 CODIGO IGSS 2050 O.C. 133165 ADJ. 36608437 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167001	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15240	2680.36	30/09/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 55,458.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:15:10 P. 646 CODIGO IGSS 2050 O.C. 133165 ADJ. 36608437 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165301	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16984	79378.89	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142839 - AD. 36733839 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000165301 - MOXIFLOXACINO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000166902	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4327	77946.43	12/09/19	2,500 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO DE 15 A 30 ML, CODIGO IGSS: 211 Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 16:09:21 - OC. NO. 144845 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167229	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15363	2574.76	27/09/19	Ciprofloxacina,Dexametasona solución oftálmica 0.3%/ 0.1% FRASCO GOTERO 5 ml Monto: 18,807.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:07:23 P. 674 CODIGO IGSS 1961 SEGUN O/C 135169 ADJ:36627591 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000167229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167229	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15363	6604.84	27/09/19	Ciprofloxacina,Dexametasona solución oftálmica 0.3%/ 0.1% FRASCO GOTERO 5 ml Monto: 18,807.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:07:23 P. 674 CODIGO IGSS 1961 SEGUN O/C 135169 ADJ:36627591 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000167229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167229	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15363	7612.36	27/09/19	Ciprofloxacina,Dexametasona solución oftálmica 0.3%/ 0.1% FRASCO GOTERO 5 ml Monto: 18,807.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:07:23 P. 674 CODIGO IGSS 1961 SEGUN O/C 135169 ADJ:36627591 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000167229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000165332	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7592	9700	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165950	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1862	321.43	27/09/19	ADQUISICION CÓDIGO IGSS 15570 LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCÓMETRO. LANCETA. O.C. 145531
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165574	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3429	167.8	25/09/19	MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 3 ML. CÓDIGO IGSS 10529OC, 141597 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	274.55	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	823.66	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	164.73	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	4118.3	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	329.46	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	823.67	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	713.84	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165957	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8097	34044.65	27/09/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 46,248.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:35:08 CODIGO 6407. O.C.147142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164667	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	623.57	30/09/19	1,860 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211 OC. 135005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164667	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	1870.71	30/09/19	1,860 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211 OC. 135005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164667	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	623.57	30/09/19	1,860 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211 OC. 135005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164667	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	12471.43	30/09/19	1,860 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211 OC. 135005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164667	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	41779.29	30/09/19	1,860 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211 OC. 135005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164667	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	623.57	30/09/19	1,860 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211 OC. 135005
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161286	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	670	1558.93	27/09/19	26571-28987 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML según OC 98792según AD 36120906
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152158	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	400	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 99738
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152158	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	8000	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 99738
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152158	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	400	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 99738
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152158	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	12000	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 99738
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000166962	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6518	64071.96	10/09/19	F-959 C-211 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML SEGUN ACTA 29/2019 Y ACTA 32/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 143580
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164690	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	17460	27/09/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML. CODIGO INSTITUCIONAL 211 Monto: 31,428.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 10:55:43
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164690	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	10600.71	27/09/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML. CODIGO INSTITUCIONAL 211 Monto: 31,428.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 10:55:43
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161575	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6439	1741.07	24/09/19	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO. CODIGO IGSS: S/C OC 97784
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000164688	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	37414.29	11/09/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 41,904.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 12:32:25 SEGÚN PEDIDO NO 477/2019 Y O.C 130924
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165242	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	3117.85	11/09/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML, PARA EL CENTRO DE COSTOS IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124957. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165242	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	3117.86	11/09/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML, PARA EL CENTRO DE COSTOS IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124957. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000163251	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2298	5200	11/09/19	METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CODIGO INSTITUCIONAL 670.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165209	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4805	31178.57	30/09/19	CODIGO IGSS 211, Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 m Monto: 34,920.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 15:51:20, SEGUN ORDEN DE COMPRA 144584 DE FECHA 20/08/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169768	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15901	543.75	30/09/19	Betametasona Fosfato + Betametasona Acetato, Solución Inyectable 3 mg + 3 mg, Vial o Ampolla 6 mg/ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ORDEN DE COMPRA NO. 134127, ADJUD. 36617107, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000169768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169768	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15901	25.89	30/09/19	Betametasona Fosfato + Betametasona Acetato, Solución Inyectable 3 mg + 3 mg, Vial o Ampolla 6 mg/ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ORDEN DE COMPRA NO. 134127, ADJUD. 36617107, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000169768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169768	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15901	258.93	30/09/19	Betametasona Fosfato + Betametasona Acetato, Solución Inyectable 3 mg + 3 mg, Vial o Ampolla 6 mg/ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ORDEN DE COMPRA NO. 134127, ADJUD. 36617107, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000169768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	776	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	776	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	1552	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	776	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	776	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	1552	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	776	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000168430	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	776	27/09/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169768	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15901	51.79	30/09/19	Betametasona Fosfato + Betametasona Acetato, Solución Inyectable 3 mg + 3 mg, Vial o Ampolla 6 mg/ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ORDEN DE COMPRA NO. 134127, ADJUD. 36617107, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000169768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169768	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15901	25.89	30/09/19	Betametasona Fosfato + Betametasona Acetato, Solución Inyectable 3 mg + 3 mg, Vial o Ampolla 6 mg/ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ORDEN DE COMPRA NO. 134127, ADJUD. 36617107, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000169768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11341	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	446.43	27/09/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160974. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11341	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	1339.28	27/09/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160974. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112393	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2113	178.57	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112970	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4710	160.72	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163315 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112970	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4710	1928.57	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163315 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-191	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8166	4275	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 23-DSC/2019 SC-711420. OC-157757, ADJ. 36986639, B-191, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-191	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8166	7725	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 23-DSC/2019 SC-711420. OC-157757, ADJ. 36986639, B-191, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-132	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3796	6100	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 54-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158169.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6389	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 268-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156224
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	59906448	BARRERA HERWING MARIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2524	12000	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas correspondiente al primer producto según contrato No. 359-DL/2019 y resolución 493-SGA/2019. Liquidación OC 151028
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6ADD8ACE-1851543459	59906448	BARRERA HERWING MARIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2774	12000	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, correspondiente al segundo producto, según contrato No. 359-DL/2019 y Resolución 493-SGA/2019. Liquidación OC 164309
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-526	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	5223.21	11/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-154652, ADJ. 36936846, B-526, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-526	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	4508.93	11/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-154652, ADJ. 36936846, B-526, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-203	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3746	11606.25	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 14-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158208.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15930	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5816	660	13/09/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36508637, O.C. 125485, FACTURA O-15930, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15954	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6435	55	11/09/19	PEDIDO 988, CODIGO IGSS 1512, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml., FRASCO. OC 133275, FACTURA SERIE O NO. 15954 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15984	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8230	1600	25/09/19	ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:25:05 COD. 6912 O.C. 146065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15940	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	440	27/09/19	CODIGO IGSS 1512 Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) Concentración: 3%; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración: Tópico; NO. OC 124523 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	90	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	90	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	90	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	90	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	180	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	90	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15966	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16093	270	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 137529, AD. 36653319, FAC. O-15966, ACETONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15928	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1157	400	27/09/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129734RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15909	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1646	300	10/09/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML OC 85091
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15909	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1646	700	10/09/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML OC 85091
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15964	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7760	3600	11/09/19	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 95% USO INDUSTRIAL, GALON Monto: 4,032.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:23:12. CODIGO 12563. O.C.138177. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15948	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3752	1200	30/09/19	CODIGO 1510: ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15860	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5569	150	11/09/19	Alcohol etílico desnaturalizado, Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35974566, ORDEN DE COMPRA No. 93491 Y FACTURA No. O-15860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15929	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5906	20	13/09/19	Alcohol etílico desnaturalizado, Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35940911, ORDEN DE COMPRA No. 83025 Y FACTURA No. O-15929, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15929	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5906	130	13/09/19	Alcohol etílico desnaturalizado, Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35940911, ORDEN DE COMPRA No. 83025 Y FACTURA No. O-15929, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15993	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	550	27/09/19	CODIGO IGSS 1510 Alcohol etilico desnaturalizado 88º GL, frasco 500 ml... PEDIDO 1232/2019.ORDEN DE COMPRA No. 153537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4424	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9194	8325	10/09/19	** OC. 151414 , ADJU. 36910266 , FACT. B 4424 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4424	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9194	6525	10/09/19	** OC. 151414 , ADJU. 36910266 , FACT. B 4424 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3394	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9772	4261.61	27/09/19	** OC. 164878 , ADJU. 37072105 , FACT. C 3394 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3389	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9369	312.5	11/09/19	** OC. 155677 , ADJU. 36952626 , FACT. C 3389 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3393	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	98.21	24/09/19	** OC. 162726 , ADJU. 37044114 , FACT. C 3393 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3396	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	294.64	24/09/19	** OC. 162737 , ADJU. 37044100 , FACT. C 3396 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3386	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9437	4031.25	11/09/19	** OC. 155715 , ADJU. 36953038 , FACT. C 3386 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3398	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6851	254.46	27/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA 156203
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3387	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9414	3800.89	11/09/19	** OC. 155711 , ADJU. 36953078 , FACT. C 3387 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3388	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	294.64	11/09/19	** OC. 155675 , ADJU. 36952610 , FACT. C 3388 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA DERECHA, CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3390	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9629	687.5	24/09/19	** OC. 162724 , ADJU. 37044055 , FACT. C 3390 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA DERECHA, CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3391	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	115.18	24/09/19	** OC. 162720 , ADJU. 37044019 , FACT. C 3391 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3397	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9627	84.82	24/09/19	** OC. 162735 , ADJU. 37044073 , FACT. C 3397 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MUÑECA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3375	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4338	883.93	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149406, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3375	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4338	441.96	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149406, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3376	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	267.86	23/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 145276
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3400	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6396	5535.71	25/09/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:50:03, SEGUN ORDEN 160043
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3401	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6427	7678.57	25/09/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:50:03SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 160041
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3395	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9773	5298.21	27/09/19	** OC. 164876 , ADJU. 37072030 , FACT. C 3395 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25578	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4841	3085.94	27/09/19	Código IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 mlORDEN DE COMPRA 85074
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25578	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4841	1093.3	27/09/19	Código IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 mlORDEN DE COMPRA 85074
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	281.81	24/09/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de potasio en sangre, Exámen de proteína c reactiva en sangre NO. OC 159940 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-530	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	2672	24/09/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de cultivo de orina, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, NO. OC 159971 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-746	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	291	ÚTILES DE OFICINA	2405	48.5	27/09/19	SIN CODIGO MARCADOR CARACTERÍSTICA: PUNTO GRUESO BISELADO, COLOR AMARILLO, USO RESALTADOR CAJA DE 10 UNIDADES... PEDIDO 1036/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143844 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-745	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2151	75	10/09/19	PEDIDO 879/2019 PINTURAS, SOLVENTE, FELPA, PAPEL KRAFT. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 128856
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-745	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2151	24089.94	10/09/19	PEDIDO 879/2019 PINTURAS, SOLVENTE, FELPA, PAPEL KRAFT. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 128856
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-745	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	600	10/09/19	PEDIDO 879/2019 PINTURAS, SOLVENTE, FELPA, PAPEL KRAFT. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 128856
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-745	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2151	140.06	10/09/19	PEDIDO 879/2019 PINTURAS, SOLVENTE, FELPA, PAPEL KRAFT. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 128856
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-737	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	291	ÚTILES DE OFICINA	2143	110	10/09/19	PEDIDO 497/2019 CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR NO RECARGABLE VARIOS COLORES. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No 113444
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-750	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2406	32	27/09/19	PEDIDO 1288/2019; CÓDIGO IGSS 18489; PASTA PARA LUSTRAR CALZADO COLOR NEGRO ORDEN DE COMPRA No. 154792 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2372	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8001	2232.14	26/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162453.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C1-2368	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6873	10044.64	25/09/19	EVENTO No. 202/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) ORIGINALES EVENTO EN OC 95255. OC 161464, FACTURA SERIE C1, NUMERO 2368, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2363	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7682	2232.14	23/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152931.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2371	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8004	2232.14	25/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2373	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24563	1674.11	26/09/19	CODIGO 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136328/19. SPS-465 01-10123-2019-016836, 017925, 015699, 017294. ADJ. 36985581. FACT. C1-2373. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2373	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24563	5022.32	26/09/19	CODIGO 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136328/19. SPS-465 01-10123-2019-016836, 017925, 015699, 017294. ADJ. 36985581. FACT. C1-2373. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2377	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7881	2901.79	23/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 26 SESIONES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159667
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2360	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16686	21205.36	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154223 - AD. 36937966 - FACT. C1-2360 - FOTOQUIMIOTERAPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2360	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16686	1116.07	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154223 - AD. 36937966 - FACT. C1-2360 - FOTOQUIMIOTERAPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2362	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	2232.14	25/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152933.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2365	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	3571.43	11/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 32 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152430
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2364	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7700	892.86	23/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 08 SESIONES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152943
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2357	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7683	223.21	23/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 02 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152713.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2351	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9163	1674.11	10/09/19	** OC. 152252 , ADJU .36918280 , FACT. C1 2351 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 PACIENTE = 15 SESIONES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2376	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7880	2901.79	23/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 26 SESIONES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159671
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2356	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7649	2232.14	25/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152402
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2359	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16761	7812.5	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154220 - AD. 36937984 - FACT. C1-2359 - FOTOQUIMIOTERAPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2361	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	1785.71	23/09/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 16 SESIONES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2375	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25322	1674.11	26/09/19	CODIGO 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136262/19. SPS-465 01-10123-2019-015839, 019446. ADJ. 37046721. FACT. C1-2375. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2375	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25322	1674.11	26/09/19	CODIGO 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136262/19. SPS-465 01-10123-2019-015839, 019446. ADJ. 37046721. FACT. C1-2375. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2370	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	38504.46	26/09/19	EVENTO No. 204/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:43:33, OC 158343, FACTURA SERIE C1 NO. 2370, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2354	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11379	23437.5	26/09/19	ADJUDICACION 36978910 O.C 163983 FACTURA C1-2354 RETENCION DEFINITIVA390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2353	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11377	1674.11	26/09/19	ADJUDICACION 36978936 OC. 160179 FACTURA. C1-2353 RETENCION DEFINITIVA 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2367	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6842	1674.11	24/09/19	EVENTO No. 115/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB), DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 65690, OC 161717, FACTURA SERIE C1 NO. 2367, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2366	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	15066.96	27/09/19	SEGUN FACTURA: C1-2366, INCLUYE SPS-465: 11655,11653,12896,12633,12878,13282,13906. O.C. 163497
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2369	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6841	41964.29	26/09/19	EVENTO No. 203/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 115385, OC 161444, FACTURA SERIE C1 NO. 2369, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2352	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11239	1116.07	27/09/19	ADJUDICACION 36978495 O.C 160122 FACTURA C1-2352 RETENCION DEFINITIVA390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-127	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5004	3000	27/09/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en San Pedro Necta, Huehuetenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2017 10:50:39 Pequeño Contribuyente
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4793	12500	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN ENTRENAMIENTO DE PEDIATRIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO No. 270-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 150687
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7833	8035.71	09/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C: 151374 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38176	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15694	2784.6	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA EN AREA DE MANTENIMIENTO. 4157/19 R Monto: 3,118.75 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:32:48 p. m.ORDEN DE COMPRA NO. 83416, ADJUD. 35972155, FACTURA NO. B-38176. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KG2-18574	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6852	1187.5	27/09/19	F-1599, C-S/C, GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLATIL; RECARGA (1 GALON). O.C. 160302

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1755	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15673	8928.57	27/09/19	GAS PROPANO; INGREDIENTE: VOLATIL; RECARGA/1 GALON. O.C. 135819 ADJ. 36637087 FACT. AG4-1755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG2-32998	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9927	1071.43	25/09/19	COMPRA DEL RENGLON 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GAS PARA PLANTA ELECTRICA, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO, PARA ENTREGAR EN LA 8ª Calle 3-144 PB, Quintas los Aposentos 1, Calle de las Rosas Zona 01. OC 131567
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1749	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6294	6250	10/09/19	ADJ.36634341 OC.137588 PED.2521 FACT.AG4-1749 GAS PROPANO (GALÓN). NECESARIO PARA EL CONSUMO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 20 DIAS, SEGÚN REQUISICIÓN DAB-75 No. 1497164.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1753	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14435	7633.93	10/09/19	ADJ. 35999137 OC. 87465 FACT. AG4- 1753. GAS PROPANO. PPR 3620, EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 184.568/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1752	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14450	8035.71	10/09/19	ADJ 35999086 O.C. 87577 FACT. AG4-1752 gas propano galones. PPR 3620. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 197.017/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1747	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14447	8035.71	10/09/19	ADJ 36562871 O.C. 129199 FACT. AG4-1747 GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLATIL, CILINDRO (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1748	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14445	8035.71	10/09/19	ADJ 36562770 O.C. 129201 FACT. AG4-1748 GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLATIL, RECARGA (01 GALON) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7199	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13197	3675.88	27/09/19	Terminales: Uso: Electrico; Armadura de tomacorriente: Material: Meta; Placa: Material: Acero Inoxidable; Tubo Fluorescente: Base: G13; Interruptores Capacidad:15 Amperio; Diferentes numeros de vias; Reflector para exterior; Caja de SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7200	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13150	2774.31	27/09/19	Cables: Diferentes Colores; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Electrico; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7201	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13194	1659.82	27/09/19	Tablero de distribución Trifásico: Potencia: 125 Amperio; Flipón Coriente. 50 Amperio(s); Gabinete eléctrico: Material: Metal; Terminal para entallar cable: Material: Metal; Tarugo: Material Plástico; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7201	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13194	312.5	27/09/19	Tablero de distribución Trifásico: Potencia: 125 Amperio; Flipón Coriente. 50 Amperio(s); Gabinete eléctrico: Material: Metal; Terminal para entallar cable: Material: Metal; Tarugo: Material Plástico; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3525	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153446
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12431	4642.86	24/09/19	Neumología, Broncoscopia Bilateral mas Biopsia mas cepillado bronquial mas lavado bronquial Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 16:06:47SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8BAB108C-613173357	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2795	10000	25/09/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos correspondiente al noveno producto, según Contrato No 166-DL /2019 y Resolución No. 112-SGA/2019. Liquidación OC. 164333
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-11	60517174	CRUZ CASTILLO BALDOMERO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1057	14000	26/09/19	PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4885	6320.67	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 153794
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4885	2035.47	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 153794
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4885	1749.79	24/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 153794
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2874	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6388	1607.14	23/09/19	ADJ.36832871 OC.147844 FACT.A-2874 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES. Monto: 6,428.57 Fecha Publicación: 16/04/2019 09:32:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2876	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	803.57	23/09/19	ADJ.36832432 OC.147824 FACT.A-2876 ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA Monto: 8,035.71 Fecha Publicación: 6/02/2019 15:55:33
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2871	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16757	17991.07	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154194 - AD. 36937651 - FACT. A-2871 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2872	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15732	803.57	24/09/19	ADJ 36943666 O.C. 154564 FACT. A-2872 EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CONDIGO: 510690. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2870	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14695	1544.64	23/09/19	2 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 151672 ADJ. 36912773 FACT. A-2870 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8200	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8139	8000	24/09/19	REPARACIÓN DE REFRIGERADORA PARA VACUNAS DEL SERVICIO DE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE CONSULTA EXTERNA CON SIAF 102-2019 CON BIEN 478732 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICIA 14/03/2019sujeto a pagos trimestrales
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8228	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6528	500	10/09/19	A-100/2019 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCAUTERIO MODELO AARON 940 BOVIE AA4916040, CON NÚMERO DE BIEN 515191, MANTENIMIENTO DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: CLINICA 5 DERMATOLOGIA PEDIATRICA. O.C. 144685
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14982	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1861	11383.93	23/09/19	Gastroenterología, procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ercp) con o sin papilotomía y extracción de cálculo realizados a pacientes del IGSS OC. 125697
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14902	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24785	3737.5	26/09/19	2142-2019 CODIGO 271460 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-014711, 015026, 015384, 015504, 014831, 015381, 015903, 016056, 015380, 014811. ADJ. 36389457. FACT. A-14902. Y A-14909. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14902	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24785	33637.5	26/09/19	2142-2019 CODIGO 271460 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-014711, 015026, 015384, 015504, 014831, 015381, 015903, 016056, 015380, 014811. ADJ. 36389457. FACT. A-14902. Y A-14909. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14985	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5567	19355.36	11/09/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS) Monto: 21,678.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 15:14:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14984	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	3571.43	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14991	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	2678.58	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA A-14991,14988 Y 14990
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14991	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	5088.39	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA A-14991,14988 Y 14990
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14991	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	3749.11	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA A-14991,14988 Y 14990
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14983	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	10714.29	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-237	6067727	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1809	2544.64	17/09/19	Pago por alimentación y servicio de salón para atender el curso taller 'Servicio y Calidad en la atención al Afiliado' dirigido a 60 participantes los días 04, 05 y 06/06/2019 en horarios 08:00 a 13:00 horas en Sololá. OC107725
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-237	6067727	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	199	OTROS SERVICIOS	1809	1473.21	17/09/19	Pago por alimentación y servicio de salón para atender el curso taller 'Servicio y Calidad en la atención al Afiliado' dirigido a 60 participantes los días 04, 05 y 06/06/2019 en horarios 08:00 a 13:00 horas en Sololá. OC107725
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-413	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	10392.86	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN, SEGÚN FACTURA B-413.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18970	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	399	339.29	11/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 141 PLACAS O-262BBD. SEGÚN FACTURA SERIE CRE NUMERO 18970
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18970	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	399	17.86	11/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 141 PLACAS O-262BBD. SEGÚN FACTURA SERIE CRE NUMERO 18970
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18970	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	399	111.61	11/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 141 PLACAS O-262BBD. SEGÚN FACTURA SERIE CRE NUMERO 18970
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18970	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	399	308.93	11/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 141 PLACAS O-262BBD. SEGÚN FACTURA SERIE CRE NUMERO 18970
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18938	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	363	406.25	24/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGÚN FACTURA CRE 18938
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18938	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	363	308.93	24/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGÚN FACTURA CRE 18938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	6087361	VELASQUEZ CAMINADE ENNIO NOEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7325	3214.29	25/09/19	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y LINEAS DE ALIMENTACION (Panel Electrico Banco de Capacitores 80 KVA) OC. 146146
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-675	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	22065	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-573	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	7140	30/09/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-673	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	15020	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-578	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	13005	30/09/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-674	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	17340	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-575	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	16685	24/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 09 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-576	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	7210	24/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 08 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11190	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8154	13973.21	30/09/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN OFICIO HEADM-817/2019 DE ADMINISTRACION Monto: 15,650.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:43:29. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11184	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	594	1267.86	30/09/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). Monto: 1,420.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 16:31:11 O/C 156541
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11116	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6459	9040.18	27/09/19	DISCO DURO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERA BYTE (TB); COLOR: NEGRO; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO: EXTERNO, PORTÁTIL; VELOCIDAD: 7200 REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM). CODIGO IGSS: S/C OC 135151
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11117	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7034	870.54	25/09/19	Disco duro. Capacidad: 4 Terabyte(s); Interfaz: Usb. CODIGO IGSS: S/C. OC 135166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20208	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	11864	3125	11/09/19	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS 12 AVENIDA ZONA 1/SERVICIO Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:37:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D939F33A-3234939033	61297038	LARA CARDONA SERGIO ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	468	13650	24/09/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 095-SPD/2019 Y CONTRATO No. 081-SPD/2019. O.C. 156218
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3558	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 111-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153867
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	630	1862	26/09/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN SIAF NO. 379/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150396
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-319	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3803	5700	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 81-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159848.-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1315	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	3392.86	27/09/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158362
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1313	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5225	20357.14	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 156174, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1317	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	20357.14	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 157892, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	629.46	27/09/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 152901 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	330.36	23/09/19	Adquisición de servicios de odontología para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. Con orden de compra numero 133162, sujeto a retención definitiva
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1843	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14775	3040	24/09/19	MANTO PREV. MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3104/19 Monto: 40,857.60 CORRES A LOS MESES MAYO A AGOSTO 2019 COM. POR 4 MESES A LIQ. SEGUN O/C 112688 ADJ:36334998 FACTURA A-1843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1822	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15151	6468.43	27/09/19	MANTO. PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019), . PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC. 328 COMPROMISO POR 4 MESES. SEGUN O/C 112693 ADJ:36335060 FACTURA A-1822 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1845	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14782	2456.25	24/09/19	MANTO PREV MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS CORRES MESES MAYO A AGOSTO COMP. POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. SEGUN O/C 129352 ADJ:36566879 FACTURA A-1845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1847	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14786	3750	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 06 SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3108/19 Monto: 50,400.00 Fecha Pub: 25/01/2019 15:46:30 COMPROMISO 4 MESES A LIQUIDARSE SEGUN O/C 112692 ADJ:36335049 FACTURA A-1847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1849	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14785	6468.43	24/09/19	MANTO. PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019), P.3109/19 PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC. 328 A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 112693 ADJ:36335060 FACTURA A-1849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1844	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14772	3750	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 06 SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3108/19 Monto: 50,400.00 COMPROMISO 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 112692 ADJ:36335049 FACTURA A-1844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1867	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14753	3214.29	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 AUTOCLAVES MARCA OMASA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. P3083/19 LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 59197 SEGUN O/C 98431 ADJ:36116359 FACTURA A-1867 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1820	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14400	3750	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENT. MENSUAL 06 SECADORAS ROPA DIFEREN. MARCAS (AÑO 2019), P.3108/19 50,400.00 COMPRO 4 MESES LIQUIDARSE MENS. PROCESO AMPARA ESTA COMPRA FUE ADJUNTA A OC 3677. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 65706 O.C. 112692 ADJ. 36335049 FACT. A-1820 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES CORRESP. MAYO-2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1850	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14784	5280.43	24/09/19	MANTO. PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019), Monto: 89,335.68 PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC. 328 SEGUN O/C 112693 ADJ:36335060 FACTURA A-1850 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1868	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15223	3348.21	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 21 MONITORES ECG MARCA H.P. MODELOS M1205A (PARA EL AÑO 2019), P.3395/18 12,600.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019.LA PRESENTE ORDEN DEJA SUSTITUYE LA OC NO. 763 O.C. 99309 ADJ. 36125943 FACT. A-1868 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1866	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11980	4017.86	11/09/19	MANTENIMIENTO A PLANCHADORA DE ROLLO DE LAVANDERIA (Mantenimiento preventivo planchadora de rollo ubicada en el area de lavanderia, con el numero de bien 548660, requiriendo 4 servicios al año, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1848	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14781	2456.25	24/09/19	MANTO PREV MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3103/19 Monto: 33,012.00 Pub: 26/12/2018 14:33:36 CORRES MESES MAYO A AGOSTO COMP. POR 4 MESES SEGUN O/C 129352 ADJ:36566879 FACTURA A-1848 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1846	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14783	3040	24/09/19	MANTO PREV. MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3104/19 Monto: 40,857.60 CORRES A LOS MESES MAYO A AGOSTO 2019 COM. POR 4 MESES A LIQ. MENSUAL SEGUN O/C 112688 ADJ:36334998 FACTURA A-1846 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1865	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11731	13928.57	10/09/19	MANTENIMIENTO MENOR A SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y AGUA CALIENTE (1 CALDERA VERTICAL, 2 CALDERAS HORIZONTALES Y CALENTADOR DE AGUA). P.168 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 17:19:48. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	79.64	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	71.68	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	356	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	7964.28	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	199.11	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	1298.58	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	716.79	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	119.46	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	10109.07	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	8414.67	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	398.21	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	2787.5	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 41131, UIA SAN PEDRO SAC 10261, UIA SAN RAFAEL PC 26280, UIA TEJUTLA 1500, CONSULTORIO SAN MARCOS 2000 Y UIA IXCHIGUÁN 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 144477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000581	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	1334.14	30/09/19	COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 67959 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9339 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2834 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8904 UNIDADES . ORDEN 113924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000581	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	9708.43	30/09/19	COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 67959 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9339 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2834 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8904 UNIDADES . ORDEN 113924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000581	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	508.86	30/09/19	COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 67959 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9339 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2834 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8904 UNIDADES . ORDEN 113924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000581	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	121.43	30/09/19	COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 67959 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9339 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2834 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8904 UNIDADES . ORDEN 113924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000581	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	763.14	30/09/19	COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 67959 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9339 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2834 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8904 UNIDADES . ORDEN 113924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000581	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	283.43	30/09/19	COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 67959 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9339 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2834 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8904 UNIDADES . ORDEN 113924
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000339	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2236	22.43	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O/C 87404.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000339	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2236	19.23	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O/C 87404.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000614	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5834	131.25	13/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76699, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PEDIDO No. 108/2019, ORDEN DE COMPRA No. 141561 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000614, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000614	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5834	306.25	13/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76699, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PEDIDO No. 108/2019, ORDEN DE COMPRA No. 141561 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000614, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000453	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5365	45	25/09/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35916517, OC 88896 Y FACTURA FACE-66-FAA03-001 190000000453 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000453	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5365	105	25/09/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35916517, OC 88896 Y FACTURA FACE-66-FAA03-001 190000000453 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000708	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6033	10353.57	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 10380. DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000733	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6458	63710.71	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA 157008 Y PEDIDO 2057código IGSS 10380 , CODIGO PPR 453
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000733	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6458	59496.79	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA 157008 Y PEDIDO 2057código IGSS 10380 , CODIGO PPR 453
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000635	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4699	6383.93	27/09/19	Código IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 mlUIA SAN MARCOS: 1100PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140364
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000650	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	5687.5	27/09/19	CODIGO IGSS 435 Multivitaminas sin flúor Forma farmacéutica: Solución; Via de administración: Oral; NO. OC 124488 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000650	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	5687.5	27/09/19	CODIGO IGSS 435 Multivitaminas sin flúor Forma farmacéutica: Solución; Via de administración: Oral; NO. OC 124488 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3488	2563.39	27/09/19	MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. CÓDIGO IGSS 435OC. 129712 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FAA03-001-190000000684	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10331	5950	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36827612 O.C 148059 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000684 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 2032 Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000477	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	1922.68	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.2094. Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml. ORDEN DE COMPRA No. 109702.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000015	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4818	401.79	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC 86868.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000015	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4818	44.64	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC 86868.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000015	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4818	937.5	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC 86868.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000698	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	8035.71	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO IGSS 200) SEGUN SIAF01 No.1452, ORDEN DE COMPRA No.149358, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000698	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	892.86	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO IGSS 200) SEGUN SIAF01 No.1452, ORDEN DE COMPRA No.149358, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000696	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	7049.8	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 3,000 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.OC.148987
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000696	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	80.12	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 3,000 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.OC.148987
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000696	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	2403.35	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 3,000 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.OC.148987
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000696	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	80.12	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 3,000 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.OC.148987
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000717	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	233.37	27/09/19	CODIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153801
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000717	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	600.07	27/09/19	CODIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 153801
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	24897.55	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	8299.19	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	4149.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	16598.37	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	116188.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	4149.39	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000641	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16084	33196.73	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 132021, AD. 36597526, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000641, DEXKETOPROFENO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7860	875	11/09/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 980.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:11:00 COD. 435 OC 146071
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000654	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24494	1835.77	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO.6031/2019, Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg, Código 10380. ADJ. 36655144. FACT. FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000654. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000654	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24494	13463.62	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO.6031/2019, Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg, Código 10380. ADJ. 36655144. FACT. FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000654. TRIMESTRAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000636	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	151.79	27/09/19	CÓDIGO IGSS 49 CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCOUIA SAN MARCOS: 6; UIA IXCHIGUAN: 10PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116928
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000636	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	91.07	27/09/19	CÓDIGO IGSS 49 CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCOUIA SAN MARCOS: 6; UIA IXCHIGUAN: 10PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116928
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5991	13.4	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1175/2019 Y ORDEN DE COMPRA 149227
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5991	93.75	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1175/2019 Y ORDEN DE COMPRA 149227
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5991	13285.71	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1175/2019 Y ORDEN DE COMPRA 149227
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000648	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1719	4950	30/09/19	Multivitaminas sin flúor Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 435: Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 616/2019ORDEN DE COMPRA NO. 128040
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000721	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5917	2467.5	26/09/19	CÓDIGO IGSS 10412. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES, (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO. Monto: 5,283.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:04:02
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000721	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5917	2250	26/09/19	CÓDIGO IGSS 10412. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES, (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO. Monto: 5,283.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:04:02
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000713	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15435	153.72	27/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 647 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 133976 ADJ:36615954 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000713	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15435	38.63	27/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 647 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 133976 ADJ:36615954 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000713	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15435	399.8	27/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 647 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 133976 ADJ:36615954 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000713	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15435	358.79	27/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 647 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 133976 ADJ:36615954 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000713	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15435	471.48	27/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 647 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 133976 ADJ:36615954 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000713	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15435	154.51	27/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 647 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 133976 ADJ:36615954 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000534	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	678.57	26/09/19	COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:58:50 p. m. O/C. 106628
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000534	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	1357.15	26/09/19	COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:58:50 p. m. O/C. 106628
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000534	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	678.57	26/09/19	COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:58:50 p. m. O/C. 106628
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000534	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	678.57	26/09/19	COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:58:50 p. m. O/C. 106628
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000534	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	678.57	26/09/19	COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 2:58:50 p. m. O/C. 106628
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000697	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	12250	30/09/19	1,900 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML. C-435 .OC.148872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000697	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	875	30/09/19	1,900 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML. C-435 .OC.148872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000697	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	3456.25	30/09/19	1,900 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML. C-435 .OC.148872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000697	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	43.75	30/09/19	1,900 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML. C-435 .OC.148872
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000645	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	195.8	27/09/19	COD. IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 10,171.65 Fecha Publicación: 5/06/2019 11:56:52 O/C 131507
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000645	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	2234.46	27/09/19	COD. IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 10,171.65 Fecha Publicación: 5/06/2019 11:56:52 O/C 131507
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000645	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	6651.57	27/09/19	COD. IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 10,171.65 Fecha Publicación: 5/06/2019 11:56:52 O/C 131507

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000574	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	7589.29	27/09/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Concentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral. OC No.125147
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000685	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3500	14000	26/09/19	2000 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 19,600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 08:50:55 (CODIGO IGSS 435), SEGÚN SIAF NO.1461/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141127, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000685	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3500	3500	26/09/19	2000 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 19,600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 08:50:55 (CODIGO IGSS 435), SEGÚN SIAF NO.1461/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 141127, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000663	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	11.81	25/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. No. 75523, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630447, ORDEN DE COMPRA No. 155044 Y FACTURA No. FAC-66-FAA03-001-190000000663, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000663	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	600.69	25/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. No. 75523, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630447, ORDEN DE COMPRA No. 155044 Y FACTURA No. FAC-66-FAA03-001-190000000663, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000570	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14825	757.4	24/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 543 CODIGO IGSS 10380 O.C. 119396 ADJ. 36421627 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000570	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14825	248.09	24/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 543 CODIGO IGSS 10380 O.C. 119396 ADJ. 36421627 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000630	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4334	2243.12	24/09/19	ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5ML FRASCO 120 ML ORDEN DE COMPRA NO. 132134
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000570	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14825	246.89	24/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 543 CODIGO IGSS 10380 O.C. 119396 ADJ. 36421627 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000570	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14825	62.13	24/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 543 CODIGO IGSS 10380 O.C. 119396 ADJ. 36421627 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000570	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14825	641.92	24/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 543 CODIGO IGSS 10380 O.C. 119396 ADJ. 36421627 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000570	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14825	576.21	24/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 543 CODIGO IGSS 10380 O.C. 119396 ADJ. 36421627 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000686	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	870.54	27/09/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 135870
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000629	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	2544.65	26/09/19	ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG Monto: 5,700.00 CON ORDEN DE COMPRA No.137635
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000629	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	2544.64	26/09/19	ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG Monto: 5,700.00 CON ORDEN DE COMPRA No.137635
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000382	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4794	48.06	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 2094 ZINC ELEMENTAL, JARABE 10MG/5ML FRASCO 120MLSUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 82026ORDEN DE COMPRA 161309REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000683	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1869	4241.07	27/09/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. o.c. 146692
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	398.23	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	79.64	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	4061.78	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	39.82	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	597.32	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	199.11	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000711	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	3982.14	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152558REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000656	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	2916.06	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS: (2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 214/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 143928.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	495	1352.68	10/09/19	Hidróxido de aluminio y magnesioConcentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145416
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000661	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	1325.89	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN CÓDIGO 435. O/C 132651.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000661	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	883.93	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN CÓDIGO 435. O/C 132651.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000661	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	300.54	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN CÓDIGO 435. O/C 132651.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000670	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	48392.86	10/09/19	ADJUICACION: 36569461 OC 135939 FACTURA: FACE-66-FAA03-001-190000000670 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES .COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000618	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1870	5758.93	26/09/19	Multivitaminas con flúor, Solución oral en gotas frasco 30 ml. Código IGSS 431. OC 112367.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000649	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4809	7000	30/09/19	CODIGO IGSS 435, Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 133460 DE FECHA 05/08/2019SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000693	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	471	240.34	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Zinc Elemental, Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml, Según A-01 Siaf No. 90/2019 y orden de compra No. 147115.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	35	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	95	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	65	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	30	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	100	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	65	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	100	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000583	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	80	24/09/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA 20 CHIMALTENANGO UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES O.C. 113939
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000672	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6427	4776.79	10/09/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. CODIGO IGSS: 200 OC 139897
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000672	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6427	8437.5	10/09/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. CODIGO IGSS: 200 OC 139897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14436	892.85	10/09/19	ADJ. 36438156 OC. 122716 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000658. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-6-21, CÓDIGO IGSS: 200, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14436	892.86	10/09/19	ADJ. 36438156 OC. 122716 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000658. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-6-21, CÓDIGO IGSS: 200, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14436	3125	10/09/19	ADJ. 36438156 OC. 122716 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000658. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-6-21, CÓDIGO IGSS: 200, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14436	1339.29	10/09/19	ADJ. 36438156 OC. 122716 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000658. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-6-21, CÓDIGO IGSS: 200, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14436	2678.57	10/09/19	ADJ. 36438156 OC. 122716 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000658. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-6-21, CÓDIGO IGSS: 200, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000655	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14438	682.5	11/09/19	ADJ. 36605880 OC. 133029 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000655. EVENTO 4462/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 MI, CANTIDAD;778
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000655	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14438	682.5	11/09/19	ADJ. 36605880 OC. 133029 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000655. EVENTO 4462/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 MI, CANTIDAD;778
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000655	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14438	1837.5	11/09/19	ADJ. 36605880 OC. 133029 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000655. EVENTO 4462/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 MI, CANTIDAD;778
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000655	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14438	1155	11/09/19	ADJ. 36605880 OC. 133029 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000655. EVENTO 4462/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 MI, CANTIDAD;778
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000655	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14438	2450	11/09/19	ADJ. 36605880 OC. 133029 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000655. EVENTO 4462/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 MI, CANTIDAD;778
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000638	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4369	75	25/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2032 (HOMOLOGADO PPR 73180) BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML.UIA SAN PEDRO: 40PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68256
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000638	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4369	125	25/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2032 (HOMOLOGADO PPR 73180) BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML.UIA SAN PEDRO: 40PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68256
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000639	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4358	355	27/09/19	Código IGSS 2032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 MLUIA SAN PEDRO: 271 UNIDADESPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 133720
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000639	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4358	1000	27/09/19	Código IGSS 2032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 MLUIA SAN PEDRO: 271 UNIDADESPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 133720
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000676	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5334	1350	11/09/19	CODIGO IGSS: 10412 SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES, (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 09:47:03
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000659	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4724	5303.57	10/09/19	Adquisición del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1200 unidades y UIA Asuncion Mita 600 unidades, OC 111111
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000659	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4724	5303.57	10/09/19	Adquisición del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1200 unidades y UIA Asuncion Mita 600 unidades, OC 111111
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000659	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4724	5303.57	10/09/19	Adquisición del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1200 unidades y UIA Asuncion Mita 600 unidades, OC 111111
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000615	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	809.38	25/09/19	Diclofenaco sódico, Tableta o Cápsula 50 mg. Código IGSS 926. OC 132410.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000667	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11747	4221.07	11/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000667	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11747	4221.07	11/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000667	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11747	4221.07	11/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000667	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11747	4221.07	11/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000667	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11747	4221.07	11/09/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000694	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2366	84.82	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio, Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml.PEDIDO 565/2019 ORDE DE COMPRA No. 149069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000694	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2366	178.57	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio, Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml.PEDIDO 565/2019 ORDE DE COMPRA No. 149069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000628	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	663.32	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 109053
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000628	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	5982.74	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 109053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000715	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16340	506.78	27/09/19	ADJ. 36607888 OC. 133016 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000715. EVENTO 4573/19, CÓDIGO IGSS: 431, CÓDIGO PPR: 48156, VITAMINAS A,D,C, CON FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 ml ¿ 30 ml, CANTIDAD: 431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000715	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16340	506.79	27/09/19	ADJ. 36607888 OC. 133016 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000715. EVENTO 4573/19, CÓDIGO IGSS: 431, CÓDIGO PPR: 48156, VITAMINAS A,D,C, CON FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 ml ¿ 30 ml, CANTIDAD: 431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000715	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16340	1382.15	27/09/19	ADJ. 36607888 OC. 133016 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000715. EVENTO 4573/19, CÓDIGO IGSS: 431, CÓDIGO PPR: 48156, VITAMINAS A,D,C, CON FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 ml ¿ 30 ml, CANTIDAD: 431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000715	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16340	875.36	27/09/19	ADJ. 36607888 OC. 133016 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000715. EVENTO 4573/19, CÓDIGO IGSS: 431, CÓDIGO PPR: 48156, VITAMINAS A,D,C, CON FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 ml ¿ 30 ml, CANTIDAD: 431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000715	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16340	1785.26	27/09/19	ADJ. 36607888 OC. 133016 FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000715. EVENTO 4573/19, CÓDIGO IGSS: 431, CÓDIGO PPR: 48156, VITAMINAS A,D,C, CON FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 ml ¿ 30 ml, CANTIDAD: 431
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000474	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	1339.29	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54200. Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. ORDEN DE COMPRA No. 109643.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	79.63	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	121.86	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	1580.91	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	95.57	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	318.57	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	3755.96	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	1580.91	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000091	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	223	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.ORDEN DE COMPRA 92358
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EAD88E42-3183430920	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1132	10000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 163571
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-833	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17225	705.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162708 - AD. 37051486 - FACT. C-833 - TERMOMETRO DIGITAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	439.29	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	36.61	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	36.61	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	73.21	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	695.54	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	73.21	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	109.82	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	988.39	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15397	292.86	27/09/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo Igg/Igm Reactivo para Determinación De, Prueba Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:46:47 P. 11581 CODIGO IGSS 881 O.C. 136076 ADJ. 36639601 FACT, C-813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	39.3	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	4.91	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	4.91	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	14.73	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	58.93	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	4.91	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	14.73	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	78.57	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-729	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14500	24.55	27/09/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:55:47 p. m. P. 8032 CODIGO IGSS 13800, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 102514 DE FECHA 20/06/2019 O.C. 136715 ADJ. 36640371 FACT. C-729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-734	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6509	273.21	25/09/19	ANTISUERO HUMANO B. FRASCO. CODIGO PpR 6984 SEGÚN SIAF-01 NO. 1308, CÓDIGO IGSS 11129 OC 108571
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-734	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6509	182.14	25/09/19	ANTISUERO HUMANO B. FRASCO. CODIGO PpR 6984 SEGÚN SIAF-01 NO. 1308, CÓDIGO IGSS 11129 OC 108571
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1639	62000640	GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2824	12618	30/09/19	Servicio de transmisión de 267 spots de 15 segundos en tres emisoras radiales locales (en cada una), con cobertura en Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu e Izabal. de lunes a viernes en horario de 7:00 a 18:00 horas. Del 05 al 20 de Agosto de 2019. Liquidacion OC. 147497
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-6423	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4060	93.54	30/09/19	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PAA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146995. FACTURA K-6423
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-6420	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4047	100.68	25/09/19	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146951. FACTURA K-6420
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-6424	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4059	3947.59	30/09/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146979. FACTURA K-6424
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-6418	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4062	4418.27	30/09/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146523. FACTURA K-6418
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-6421	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4058	122.72	25/09/19	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147015. FACTURA K-6421
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	1087.34	11/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019 SEGUN CONTRATP DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150311 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	1246.46	11/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019 SEGUN CONTRATP DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150311 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	8380.49	11/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019 SEGUN CONTRATP DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150311 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	1136.8	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 1-07-2019 AL 31-07-2019 SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150386 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	1335.73	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 1-07-2019 AL 31-07-2019 SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150386 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	8241.76	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 1-07-2019 AL 31-07-2019 SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150386 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	1155.46	13/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERÍODO DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019. SEGÚN CONTRATO 280-DL/2019ORDEN DE COMPRA 123838PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	1820.73	13/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERÍODO DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019. SEGÚN CONTRATO 280-DL/2019ORDEN DE COMPRA 123838PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	7738.1	13/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERÍODO DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019. SEGÚN CONTRATO 280-DL/2019ORDEN DE COMPRA 123838PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	15960	5357.15	27/09/19	SER. MENSUAL DE FUM. EXT. E INT. DE ENCAM, CUIDADOS ESPECIALES. PROCESO AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC 338, MAYO A AGOSTO 2019. COMPROMISO A LIQUIDARSE MENSUAL. ESTA SUSTITUYE A LA OC 65735, O/C NO. 98782, ADJUD. 36120726, FACTURA NO. A-223. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. AGOSTO 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1360	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25386	3861.61	26/09/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA; TRATAMIENTO; YODO 131 (I-131) HASTA 20 mCi (MILICURIES). SA-06 NO. 326/2018.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112793/18. SPS-465 01-10123-2019-018564. NO. ADJ. 36930204, FACT. C2-1360, TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1377	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	2316.96	26/09/19	POR SERVICIOS DE RENOGRAMA FUNCIONAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 161282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1331	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24271	16226.78	30/09/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 121525/19. SPS-465 CERT. 300/19 DE FECHA 19/08/19 NO. ADJ. 36745024, FACT. C2-1331, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1331	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24271	28708.93	30/09/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 121525/19. SPS-465 CERT. 300/19 DE FECHA 19/08/19 NO. ADJ. 36745024, FACT. C2-1331, TRIMESTRAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1383	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12501	1406.25	24/09/19	Medicina Nuclear realizada a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1355	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9360	2214.29	11/09/19	** OC. 155600 , ADJU. 36947685 , FACT. C2 1355 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CENTELLOGRAFIA OSEAO CORPORAL (BARRIDO), SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1363	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25384	4992.86	26/09/19	Med. Nuclear Diagnos.; Servicios de Med. Nuclear de Tomog. Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Óseo Cuerpo Entero. SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG. OC125846/19. SPS-465 01-10123-2019-Y OTROS, NO. ADJ. 36930109, FACT. C2-1363, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1363	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25384	1248.21	26/09/19	Med. Nuclear Diagnos.; Servicios de Med. Nuclear de Tomog. Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Óseo Cuerpo Entero. SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG. OC125846/19. SPS-465 01-10123-2019-Y OTROS, NO. ADJ. 36930109, FACT. C2-1363, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1329	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24973	1248.21	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. OC117070/19 SPS-465 01-10123-2019-011183, 012203, 012230, 012398, 012815. NO. ADJ. 36744705, FACT. C2-1329, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1329	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24973	4992.86	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. OC117070/19 SPS-465 01-10123-2019-011183, 012203, 012230, 012398, 012815. NO. ADJ. 36744705, FACT. C2-1329, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1384	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12795	3125	25/09/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA TRATAMIENTO Yodo 131 (I-131) hasta 15 mCi (milicuries) Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1273	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15293	1428.57	23/09/19	ADJ 36897428 O.C. 150267 FACT. C2-1273 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA , TOOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT): PERFUSORIO PULMONAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1272	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16159	1160.71	25/09/19	ADJ. 37005336 OC. 159498 FACT. C2- 1272 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA DILIG ADJ EN OC 150265 02/05/2019.CD190770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1374	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	1071.43	23/09/19	SERVICIO DE 1 CENTELLOGRAFIA OSEA CORPORAL (BARRIDO), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 155476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1370	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16170	1428.57	26/09/19	ADJ 37003818 O.C. 160448 FACT. C2-1370 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) PERFUSION PULMONAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1373	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15860	973.21	23/09/19	ADJ 36981474 O.C. 157071 FACT, C2-1373 EVENTO 343/2019.TOMOGRAFIA INTEGR.POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR(SPECT-CT):MORFOL.C/ACIDO DIMERCAPTO SUCCINICO(DMSA)P/PTES.PEDIATRIC.COD.IGSS:290610.COD.PPR: 67137-80601.SERVIC.CONTRAT.SEG.ARTIC.5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1338	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24267	1248.21	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC121525 SPS-465 01-10123-2019-016890, 017343, 017561, 017779, 017874. NO. ADJ. 36745593, FACT. C2-1338, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1338	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24267	4992.86	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC121525 SPS-465 01-10123-2019-016890, 017343, 017561, 017779, 017874. NO. ADJ. 36745593, FACT. C2-1338, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1339	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24269	6241.07	27/09/19	SERVI. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC112794 SPS-465 DESC. EN CERT. 305/19 DE 19/08/2019. NO. ADJ. 36745824, FACT. C2-1339 Y C2-1335 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1339	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24269	26212.5	27/09/19	SERVI. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC112794 SPS-465 DESC. EN CERT. 305/19 DE 19/08/2019. NO. ADJ. 36745824, FACT. C2-1339 Y C2-1335 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1332	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24266	4992.85	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125846/19 SPS-465 DESC. EN CERT. 301/19 DE FECHA 19/08/2019. NO. ADJ. 36744848, C2-1332 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1332	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24266	31205.36	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125846/19 SPS-465 DESC. EN CERT. 301/19 DE FECHA 19/08/2019. NO. ADJ. 36744848, C2-1332 TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1390	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6294	1053.57	23/09/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, CÓDIGO IGSS 280420 , SEGUN ORDEN 157110.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1271	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15244	580.36	23/09/19	ADJ. 36897395 OC. 150387 FACT. C2- 1271. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, SERVICIOS DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR), TIROIDES MORFOLOGICO. CODIOGO 290810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1328	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23734	3982.14	23/09/19	3315-2019 C290890 MED. Nuc. Diag. Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton Único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo Tiroideo. SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. OC71752/19 SPS-465 01-10123-2019-012330, 012392. ADJ. 36744606. FACT. C2-1328. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1380	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4557	1053.57	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157743 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1333	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24270	3744.65	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC112796/19 SPS-465 DESC. EN CERT. 303/19 DE FECHA 19/08/2019. NO. ADJ. 36745157, FACT. C2-1333, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1333	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24270	9985.71	27/09/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC112796/19 SPS-465 DESC. EN CERT. 303/19 DE FECHA 19/08/2019. NO. ADJ. 36745157, FACT. C2-1333, TRIMESTRAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1283	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	2316.96	10/09/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Filtración Glomerular (renograma funcional)ORDEN DE COMPRA 141244
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1326	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23150	1959.82	24/09/19	2115-2019 C290880 MED. Nuc. Diag. Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton ünico de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); SA-06 281/2017. AMP.01022-2016-00024. OC72735 SPS-465-01-10123-2019-009333. ADJ. 36744496. FACT. C2-1326. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1289	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3807	3102.68	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1325	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23145	1160.71	24/09/19	4321-2019 C.290770 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Renal funcional SA-06 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-010932. ADJ. 36744351. FACT. C2-1325. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1361	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25102	2321.43	30/09/19	4320-2019 CODIGO 290770 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; Renal funcional. SA-06 NO. 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG OC125854/19. SPS-465 01-10123-2019-014721, 015073. ADJ. 36930429. FACT. C2-1361. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1365	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25098	1248.21	27/09/19	3717-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear. SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG OC112794/19. SPS-465 Desc. en Cert. 309/19 de fecha 05/09/19. ADJ. 36931172. FACT. C2-1365. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1365	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25098	22467.86	27/09/19	3717-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear. SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG OC112794/19. SPS-465 Desc. en Cert. 309/19 de fecha 05/09/19. ADJ. 36931172. FACT. C2-1365. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1364	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25100	1248.21	27/09/19	3716-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear . SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG OC121525/19. SPS-465 Desc. en Cert. 308/2019 fecha 05/09/19. ADJ. 36931088. FACT. C2-1364. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1364	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25100	11233.93	27/09/19	3716-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear . SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG OC121525/19. SPS-465 Desc. en Cert. 308/2019 fecha 05/09/19. ADJ. 36931088. FACT. C2-1364. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1359	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25099	4330.36	27/09/19	2866-2019 CODIGO 300050 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; Yodo 131 (I-131) hasta 50 mCi (milicuries). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 74740/19. SPS-465 01-10123-2019-018649. ADJ. 36930592. FACT. C2-1359. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1395	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	1821.43	26/09/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163716
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1412	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8194	9040.18	27/09/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA Y MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166843
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1389	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6374	9562.5	25/09/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA , CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN 157086
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1358	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6856	5915.18	25/09/19	EVENTO No. 162/2019, CODIGO IGSS: 280430, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA Óseo Corporal (barrido) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 139733. OC 152200, FACTURA SERIE C2, NUMERO 1358, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9080	2125	09/09/19	** OC. 150977 , ADJU. 36904666 , FACT. A 17 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9080	3875	09/09/19	** OC. 150977 , ADJU. 36904666 , FACT. A 17 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6939	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2648	17089.29	30/09/19	Servicio de transmisión de 290 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en un cadena radial con cobertura en un 70% nivel nacional, dirigido a hombres y mujeres de 15 a 65 años, de nivel socioeconómico BC, distribuidos en 5 emisoras radiales. Del 03 al 20 de agosto de 2019. Liquidación OC.132754
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6938	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2649	7142.86	30/09/19	Servicio de traducción y producción de spot de 30 segundos, en 4 idiomas mayas: Mam, Q''eqchi, Kaqchikel y K''iche'', para la divulgación de información preventiva a nivel nacional. Del 05 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. liquidación OC. 132762.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-149	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	1890	10/09/19	** OC. 151445 , ADJU. 36910723 , FACT. A 149 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-149	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	5110	10/09/19	** OC. 151445 , ADJU. 36910723 , FACT. A 149 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5472	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	4290	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5321	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	16000	25/09/19	Adquisición de procedimientos de ginecología para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 149269
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5181	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5333	223.21	25/09/19	Adquisición del servicio de ambulancia para traslado de pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango. Con orden de compra numero 147161 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5473	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	3174.04	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO, SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 148557
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5489	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5212	60	25/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150439, SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5386	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5061	977.5	27/09/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Sujetos a Pagos Trimestrales O.C. 129641
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5330	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5289	19400	26/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148619 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5444	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5277	19000	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146658, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5433	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5291	7637.5	25/09/19	ADQUISICION DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146650, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5334	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5286	2678.57	25/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA 148473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5458	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5319	21970	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 157096
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5391	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5133	15178.57	27/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5474	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5327	10000	25/09/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5331	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5007	5374.58	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO Y SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148357, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5470	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	10836.39	25/09/19	Adquisición de procedimientos y servicios de obstetricia para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango. Con orden de compra numero 150398, sujeto a pagos trimestrales.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5401	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	968.04	25/09/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 146530.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5335	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4998	1825.36	25/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS Y CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 147441.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5431	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5012	19000	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 147819, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5437	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5011	60	25/09/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 146583, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5332	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5010	10989.17	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 147892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5442	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	19000	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 147881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5375	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5030	2321.43	27/09/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 149370
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5407	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3678	19000	11/09/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 113593.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E6E50084-293816403	62481452	LOPEZ CASTAÑEDA ERIKA BRESHETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3284	11500	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 115-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161116/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	133.92	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. OC 158253 B-252
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	3147.33	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. OC 158253 B-252
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6477	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 315-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156686
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6923	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15585	3752.67	30/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10527/19 Monto: 70,440.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:45:10 p. m. SEGUN O/C 108814 ADJ:36292014 FACTURA B-6923 B-6931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6923	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15585	42728.6	30/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10527/19 Monto: 70,440.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:45:10 p. m. SEGUN O/C 108814 ADJ:36292014 FACTURA B-6923 B-6931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6923	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15585	13596.41	30/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10527/19 Monto: 70,440.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:45:10 p. m. SEGUN O/C 108814 ADJ:36292014 FACTURA B-6923 B-6931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-324	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6416	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155259
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85229FA1-334053858	62586491	CIFUENTES CABRERA JONATHAN ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3322	12500	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 120-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161347/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97697A3F-4059513435	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1672	15178.57	24/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 229-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156428, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1142	10000	25/09/19	OCTABO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 164021
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-75	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	267.86	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAPEO CEREBRAL Y ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 153546
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-75	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	428.57	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAPEO CEREBRAL Y ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 153546
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-73	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	5208.93	25/09/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Electromiograma básico convencional OC. NO. 155081
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-65	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	1921.43	25/09/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Electromiograma de fibra única extremidad inferior bilateral.O.C.154515
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-82	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9742	535.71	24/09/19	POR PAGO DE Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 158293
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-83	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	223.21	27/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaORDEN DE COMPRA 156269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-72	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4958	1053.57	24/09/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMINDAD INFERIOR BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 154511
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-78	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5037	928.57	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA MIEMBROS SUPERIORES. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155244
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-76	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	446.43	30/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E460744259O.C. 150795
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-76	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	5000	30/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E460744259O.C. 150795
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-70	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	160.71	24/09/19	ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 147874.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-79	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	892.86	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163203 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-79	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	11026.78	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163203 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6746	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16536	2964.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 108420 - ADJUDICACION 36274444 - FACT. A-6746 - ESCRITORIO DE RECEPCION EN I. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6916	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23563	4955.36	26/09/19	ESTANTERÍA, ALTA: 200 CENTIMETRO(s); ANCHO 100 CENTIMETRO(s); CHAPA. 1 MILIMETRO(s); ENTREPAÑOS: 6; FONDO: 60 CENTIMETRO(S); MATERIAL; METAL. NO. ADJ. 36306500, FACT A-6916, TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6914	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6305	11607.14	10/09/19	ADJ.36565326 OC.129338 PED.1266 FACT.A-6914 S/C MOSTRADOR PARA RECEPCIÓN EN L Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:01:06 GARANTIA: 8 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84917
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16899C-3459860887	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6280	35183.03	27/09/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 39,405.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:51:26.OC. 138587
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33ED87F9-904021328	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6255	50937.5	30/09/19	SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 57,050.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:10:39. OC 152820.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6915	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2682	3526.79	27/09/19	Estantería Alto: 1.8 Metro; Ancho: 1.22 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 40 Centímetro; Unidad 1 Unidad(es) SEGUN SIAF-01 No. 626 ORDEN DE COMPRA No. 122626
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6924	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10258	2937.5	11/09/19	ADJUDICACIÓN 36654267 O.C 138065 FAC: A-6924 PAGOS TRIMESTRALESSILLA EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 60 CM. ANCHO DE ASIENTO: 47 CM. ANCHO DE RESPALDO: 50 CM; DISEÑO ERGONOMICA CON APOYABRAZOS,AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBE DETALLAR EN FAC; MARCA, MODELO, SERIE Y CERTIFICADO DE GARANTIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	17295	4461.74	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 155973 - AD. 36958668 - FACT. A-121 - SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA MENSUAL. SEP/19. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13334	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23974	9778.12	30/09/19	4790-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003495. ADJ. 36732418. FACT. Z-13334. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13334	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23974	53081.25	30/09/19	4790-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003495. ADJ. 36732418. FACT. Z-13334. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13355	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23972	9079.69	30/09/19	4811-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003517. ADJ. 36735061. FACT. Z-13355. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13649	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24878	21638	26/09/19	5118/2019 (1592) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004115. ADJ. 36977231. FACT. Z-13649. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13649	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24878	47813	26/09/19	5118/2019 (1592) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004115. ADJ. 36977231. FACT. Z-13649. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13365	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24613	5409.5	26/09/19	4528/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003097. ADJ. 36703773. FACT. Z-13365. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13365	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24613	59504.5	26/09/19	4528/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003097. ADJ. 36703773. FACT. Z-13365. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13355	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23972	54478.12	30/09/19	4811-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003517. ADJ. 36735061. FACT. Z-13355. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13423	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23715	72637.5	30/09/19	4701-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003429. ADJ. 36739673. FACT. Z-13423. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13422	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23714	67748.44	30/09/19	4700-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENETES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003428. ADJ. 36739690. FACT. Z-13422. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13345	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23712	35620.31	30/09/19	4801-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CON (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003507. ADJ. 36733961. FACT. Z-13345. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13345	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23712	35620.31	30/09/19	4801-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CON (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003507. ADJ. 36733961. FACT. Z-13345. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24460	16228.5	26/09/19	(1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003106. NO. ADJ. 36693856, FACT. Z-13374, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24460	54095	26/09/19	(1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003106. NO. ADJ. 36693856, FACT. Z-13374, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13650	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24877	5409.5	26/09/19	5119/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004116. ADJ. 36977268. FACT. Z-13650. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13650	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24877	70323.5	26/09/19	5119/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004116. ADJ. 36977268. FACT. Z-13650. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13331	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23960	9778.12	30/09/19	4787-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003492. ADJ. 36732296. FACT. Z-13331. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13331	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23960	58668.75	30/09/19	4787-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003492. ADJ. 36732296. FACT. Z-13331. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13336	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24616	9778.12	26/09/19	4792-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, (92) PRESTADOS A 7 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003497 NO. ADJ. 36732565 FACT. SERIE Z NO.13336 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13336	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24616	54478.12	26/09/19	4792-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, (92) PRESTADOS A 7 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003497 NO. ADJ. 36732565 FACT. SERIE Z NO.13336 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13338	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24615	9079.69	26/09/19	4794-2019 NEFROLOGIA, (102) SERV. DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PARA 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003499 NO. ADJ. 36733009 FACT. SERIE Z NO. 13338 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13338	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24615	62160.94	26/09/19	4794-2019 NEFROLOGIA, (102) SERV. DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PARA 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003499 NO. ADJ. 36733009 FACT. SERIE Z NO. 13338 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13366	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24610	54095	26/09/19	4529/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003098. ADJ. 36703731. FACT. Z-13366. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13369	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24609	10819	26/09/19	4532/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003101. ADJ. 36703639. FACT. Z13369. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13369	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24609	48685.5	26/09/19	4532/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003101. ADJ. 36703639. FACT. Z13369. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13371	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24608	5409.5	26/09/19	4534/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003103. ADJ. 36703536. FACT. Z-13371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13371	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24608	70323.5	26/09/19	4534/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003103. ADJ. 36703536. FACT. Z-13371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13370	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24607	21638	26/09/19	4533/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003102. ADJ. 36703608. FACT. Z-13370. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13370	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24607	54095	26/09/19	4533/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003102. ADJ. 36703608. FACT. Z-13370. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13558	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24988	9079.69	30/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003908. NO. ADJ. 36944989, FACT. Z-13558, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13558	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24988	62160.94	30/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003908. NO. ADJ. 36944989, FACT. Z-13558, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13332	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23977	52382.81	30/09/19	4788-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003493. ADJ. 36732349. FACT. Z-13332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13570	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24209	9778.12	30/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003920. NO. ADJ. 36945435, FACT. Z-13570, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13570	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24209	55176.56	30/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003920. NO. ADJ. 36945435, FACT. Z-13570, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13564	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24206	67748.44	30/09/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003914,00 4105, 004409, 004012, 004101, Y OTROS. NO ADJ. 36945236, FACT. Z-13564, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13577	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24102	9778.12	30/09/19	5405-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003927. ADJ. 36945681. FACT. Z-13577. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13577	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24102	65653.12	30/09/19	5405-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003927. ADJ. 36945681. FACT. Z-13577. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13547	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24893	9079.69	30/09/19	5375-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003897. ADJ. 36945278. FACT. Z-13547. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13547	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24893	50985.94	30/09/19	5375-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003897. ADJ. 36945278. FACT. Z-13547. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13356	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24451	13270.31	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (10) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003518, 003757, 003960, 003839, 003541. NO. ADJ. 36734256, FACT. Z-13356, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13356	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24451	50287.5	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (10) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003518, 003757, 003960, 003839, 003541. NO. ADJ. 36734256, FACT. Z-13356, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13335	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24295	62859.37	26/09/19	4791-2019 NEFROLOGIA, SERV. DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, (90) PRESTADOS A 7 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003496 NO. ADJ. 36732450 FACT. SERIE Z NO. 13335 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13578	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24104	9079.69	30/09/19	5406-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003928. ADJ. 36945711. FACT. Z-13578. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13578	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24104	67748.44	30/09/19	5406-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003928. ADJ. 36945711. FACT. Z-13578. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24707	9778.12	26/09/19	4708-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS para (06 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003436. ADJ. 36739608. FACT. Z-13430. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24707	45398.44	26/09/19	4708-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS para (06 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003436. ADJ. 36739608. FACT. Z-13430. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13671	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24990	5409.5	30/09/19	(1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (10) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004138. NO. ADJ. 36977724, FACT. Z-13671, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13671	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24990	48685.5	30/09/19	(1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (10) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004138. NO. ADJ. 36977724, FACT. Z-13671, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13388	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24730	10819	26/09/19	4551/2019 (1705) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES), CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003120. ADJ. 36694285. FACT. Z-13388-. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13388	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24730	63561.62	26/09/19	4551/2019 (1705) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES), CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003120. ADJ. 36694285. FACT. Z-13388-. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13567	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24982	9778.12	30/09/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003917. NO. ADJ. 36944950, FACT. Z-13567, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13567	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24982	66351.56	30/09/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003917. NO. ADJ. 36944950, FACT. Z-13567, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13568	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24981	76129.69	30/09/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003918. NO. ADJ. 36944936, FACT. Z-13568, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13323	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24699	67748.44	26/09/19	4779-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003484. ADJ. 36736468. FACT. Z-13323. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13337	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24476	9079.69	26/09/19	4793-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, (1009 PRESTADO A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 EGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003498 NO. ADJ. 36732963 FACT. SERIE Z NO. 13337 TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13337	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24476	60764.06	26/09/19	4793-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, (1009 PRESTADO A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 EGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003498 NO. ADJ. 36732963 FACT. SERIE Z NO. 13337 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13545	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24891	18159.37	26/09/19	5373-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003895. ADJ. 36945320. FACT. Z-13545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13545	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24891	53081.25	26/09/19	5373-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003895. ADJ. 36945320. FACT. Z-13545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13495	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23522	72800.68	26/09/19	4922-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003220. ADJ. 36731695. FACT. Z-13495. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13456	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16356	42247.19	26/09/19	ADJ 36904449 O.C. 151154 FACT. Z-13456 EVENTO 306/2019 NEFROLOGIA,PROCEDIMIENTO: DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA CODIGO IGSS: 710011 Codigo Ppr: 70662-84221.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13585	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15676	21937.5	26/09/19	27 SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2017 O.C. 154525 ADJ. 36943621 FACT. Z-13585 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13376	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24458	10819	26/09/19	(1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (12) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003108. NO. ADJ. 36693984, FACT. Z-13376, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13376	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24458	52742.62	26/09/19	(1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (12) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003108. NO. ADJ. 36693984, FACT. Z-13376, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13763	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24991	45980.75	30/09/19	(1054) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (9) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004150. NO. ADJ. 36977767, FACT. Z-13763, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13661	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24875	5409.5	26/09/19	5130/2019 (1209) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA,PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004127. ADJ. 36977328. FACT. Z-13661. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13661	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24875	47333.12	26/09/19	5130/2019 (1209) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA,PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004127. ADJ. 36977328. FACT. Z-13661. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13546	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24892	27239.06	26/09/19	5374-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003896. ADJ. 36945298. FACT. Z-13546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13546	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24892	42604.69	26/09/19	5374-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003896. ADJ. 36945298. FACT. Z-13546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13380	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24505	10819	26/09/19	(1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PRACTICADOS A (11) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003112. NO. ADJ. 36694062, FACT. Z-13380, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13380	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24505	48685.5	26/09/19	(1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PRACTICADOS A (11) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003112. NO. ADJ. 36694062, FACT. Z-13380, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13437	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24394	9079.69	26/09/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003442. NO. ADJ. 36735353, FACT. Z-13437, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13437	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24394	45398.44	26/09/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003442. NO. ADJ. 36735353, FACT. Z-13437, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13403	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24385	9778.12	26/09/19	(108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003407. NO ADJ. 36735798, FACT. Z-13403, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13403	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24385	65653.12	26/09/19	(108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003407. NO ADJ. 36735798, FACT. Z-13403, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13528	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24372	63823.88	26/09/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003194. NO. ADJ. 36730683, FACT. Z-13528, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24879	5409.5	26/09/19	5117/2019 (1705) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004114. ADJ. 36977163. FACT. Z-13648. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24879	68971.12	26/09/19	5117/2019 (1705) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004114. ADJ. 36977163. FACT. Z-13648. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13757	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24915	27239.06	30/09/19	5384-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003906. ADJ. 36945019. FACT. Z-13757. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13757	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24915	43303.12	30/09/19	5384-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003906. ADJ. 36945019. FACT. Z-13757. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13759	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15521	20312.5	26/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 154432 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN O/C 154442 ADJ:36942695 FACTURA Z-13759 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23975	8381.25	30/09/19	4825-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003453. ADJ. 36739342. FACT. Z-13448. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23975	62859.37	30/09/19	4825-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003453. ADJ. 36739342. FACT. Z-13448. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24456	68971.12	26/09/19	(1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL PRACTICADOS A (13) PACIENTES, CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003113. NO. ADJ. 36694099, FACT. Z-13381, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13398	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23716	10819	30/09/19	4561/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003130. ADJ. 36694779. FACT. Z-13398. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13398	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23716	48685.5	30/09/19	4561/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003130. ADJ. 36694779. FACT. Z-13398. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13496	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23543	65663.36	26/09/19	4923-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003221. ADJ. 36731538. FACT. Z-13496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13502	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23542	44965.12	26/09/19	4929-2019 NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (5 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003227. ADJ. 36731092. FACT. Z-13502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13491	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23513	79224.27	26/09/19	4918-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003216. ADJ. 36731949. FACT. Z-13491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13368	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24629	16228.5	26/09/19	4531/2019 (1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003100. ADJ. 36703680. FACT. Z-13368. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13368	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24629	47333.12	26/09/19	4531/2019 (1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003100. ADJ. 36703680. FACT. Z-13368. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13396	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23504	5409.5	30/09/19	4559/2019 (1209) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003128. ADJ. 36694686. FACT. Z-13396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13396	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23504	47333.12	30/09/19	4559/2019 (1209) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003128. ADJ. 36694686. FACT. Z-13396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13413	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24314	16762.5	26/09/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003419. NO. ADJ. 36739809, FACT. Z-13413, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13413	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24314	44001.56	26/09/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003419. NO. ADJ. 36739809, FACT. Z-13413, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13499	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23550	73514.41	26/09/19	4926-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003224. ADJ. 36731285. FACT. Z-13499. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13320	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24697	76129.69	26/09/19	4776-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003481. ADJ. 36737075. FACT. Z-13320. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13416	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24387	9778.12	26/09/19	(108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (8) PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003422. NO. ADJ. 36734644, FACT. Z-13416, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13416	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24387	65653.12	26/09/19	(108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (8) PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003422. NO. ADJ. 36734644, FACT. Z-13416, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13504	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24383	9992.25	26/09/19	(77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (8) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003229. NO. AJD. 36730958,FACT. Z-13504, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13504	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24383	44965.12	26/09/19	(77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (8) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003229. NO. AJD. 36730958,FACT. Z-13504, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13362	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24281	10819	30/09/19	4525/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) PRESTADO A 14 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003094 No. DE ADJ. 36704067 FACT. SERIE Z NO. 13362 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13362	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24281	64914	30/09/19	4525/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) PRESTADO A 14 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003094 No. DE ADJ. 36704067 FACT. SERIE Z NO. 13362 TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13460	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15117	812.5	23/09/19	ADJ. 36898735 OC. 150673 FACT. Z-13460. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59638 DE FECHA 24/04/2019. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13339	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24291	9079.69	26/09/19	4795-2019 NEFROLOGIA, SERV. DE HEMODIÁLISIS CÓD. 710020, (104) PRESRADOS A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003501 NO. ADJ. 36733092 FACT. SERIE Z NO. 13339 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13339	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24291	63557.81	26/09/19	4795-2019 NEFROLOGIA, SERV. DE HEMODIÁLISIS CÓD. 710020, (104) PRESRADOS A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003501 NO. ADJ. 36733092 FACT. SERIE Z NO. 13339 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13319	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24698	9778.12	26/09/19	4775-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003480. ADJ. 36736618. FACT. Z-13319. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13319	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24698	56573.44	26/09/19	4775-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003480. ADJ. 36736618. FACT. Z-13319. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13327	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24390	16064.06	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003488. NO. ADJ. 36736066, FACT. Z-13327, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13327	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24390	55176.56	26/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003488. NO. ADJ. 36736066, FACT. Z-13327, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13325	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23984	19556.25	30/09/19	4781-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003486. ADJ. 36736278. FACT. Z-13325. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13325	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23984	53081.25	30/09/19	4781-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003486. ADJ. 36736278. FACT. Z-13325. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13351	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23966	16064.06	30/09/19	4807-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES). CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003513. ADJ. 36734037. FACT. Z-13351. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13426	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24423	68446.87	26/09/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003432. NO. ADJ. 36735746, FACT. Z-13426, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13378	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24562	5409.5	26/09/19	4541/2019 (1548) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA 13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003110. ADJ. 36702362. FACT. Z-13378. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13378	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24562	62122	26/09/19	4541/2019 (1548) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA 13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003110. ADJ. 36702362. FACT. Z-13378. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13351	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23966	50287.5	30/09/19	4807-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES). CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003513. ADJ. 36734037. FACT. Z-13351. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13446	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23962	18159.37	30/09/19	4823-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003451. ADJ. 36734862. FACT. Z-13446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13446	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23962	45398.44	30/09/19	4823-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003451. ADJ. 36734862. FACT. Z-13446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13394	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23508	10819	30/09/19	4557/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003126. ADJ. 36694595. FACT. Z-13394. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13394	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23508	59504.5	30/09/19	4557/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003126. ADJ. 36694595. FACT. Z-13394. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13348	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23991	53081.25	30/09/19	4804-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003510. ADJ. 36735850. FACT. Z-13348. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13686	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15864	42247.19	26/09/19	ADJ 36981930 O.C. 158081 FACT. Z-13686 EVENTO 384/2019. NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA. CODIGO IGSS: 710011 Codigo Ppr: 70662-84221.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13387	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23981	16228.5	30/09/19	4550/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003119. ADJ. 36702012. FACT. Z-13387. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13387	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23981	54095	30/09/19	4550/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003119. ADJ. 36702012. FACT. Z-13387. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13392	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23994	10819	30/09/19	4555/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003124. ADJ. 36694467. FACT. Z-13392. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13392	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23994	48685.5	30/09/19	4555/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003124. ADJ. 36694467. FACT. Z-13392. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13391	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23992	10819	30/09/19	4554/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003123. ADJ. 36694427. FACT. Z-13391. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13391	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23992	43276	30/09/19	4554/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003123. ADJ. 36694427. FACT. Z-13391. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13359	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24278	16228.5	30/09/19	4522/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1488) PRESTADO A 12 PACIENTES CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003089 No. Adj. 36704922 FACT. SERIE Z No. 13359 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13359	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24278	48685.5	30/09/19	4522/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1488) PRESTADO A 12 PACIENTES CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003089 No. Adj. 36704922 FACT. SERIE Z No. 13359 TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15295	12187.5	23/09/19	ADJ 36904586 O.C. 151162 FACT. Z-13462 EVENTO 111/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO IGSS: 710060 Codigo Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13375	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24459	63561.62	26/09/19	(1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (12) PACIENTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003107. NO. ADJ. 36693900, FACT. Z-13375, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13428	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24454	16064.06	26/09/19	(105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003434. NO. ADJ. 36734705, FACT. Z-13428, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13428	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24454	57271.87	26/09/19	(105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003434. NO. ADJ. 36734705, FACT. Z-13428, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13758	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15520	20312.5	26/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (25 SPS-465) SEGUN O/C 154432 ADJ:36942685 FACTURA Z-13758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13572	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24442	9079.69	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003922. NO. ADJ. 36945521, FACT. Z-13572, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13572	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24442	55875	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003922. NO. ADJ. 36945521, FACT. Z-13572, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13344	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23990	7682.81	30/09/19	4800-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003506. ADJ. 36736001. FACT. Z-13344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13344	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23990	56573.44	30/09/19	4800-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003506. ADJ. 36736001. FACT. Z-13344. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13074	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24284	62160.94	30/09/19	3905-2019 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89) PRESTADO A 8 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002843 NO. Adj. 36456101 FACT. SERIE Z No. 13074 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13576	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24057	9778.12	30/09/19	5404-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003926. ADJ. 36945645. FACT. Z-13576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13576	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24057	58668.75	30/09/19	5404-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003926. ADJ. 36945645. FACT. Z-13576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13372	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23983	68404	30/09/19	4535/2019 (1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003104. ADJ. 36702451. FACT. Z-13372. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13321	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23982	19556.25	30/09/19	4777-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003482. ADJ. 36736786. FACT. Z-13321. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13321	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23982	53081.25	30/09/19	4777-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003482. ADJ. 36736786. FACT. Z-13321. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24457	10819	26/09/19	(1612) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003111. NO. ADJ. 36694022, FACT. Z-13379, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24457	59504.5	26/09/19	(1612) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003111. NO. ADJ. 36694022, FACT. Z-13379, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13575	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24101	9778.12	30/09/19	5403-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003925. ADJ. 36945619. FACT. Z-13575. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13574	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24100	18857.81	30/09/19	5402-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003924. ADJ. 36945591. FACT. Z-13574. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13574	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24100	55176.56	30/09/19	5402-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003924. ADJ. 36945591. FACT. Z-13574. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13384	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24483	63561.62	26/09/19	4547/2019 (1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003116. ADJ. 36694239. FACT. Z-13384. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13350	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23979	8381.25	30/09/19	4806-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003512. ADJ. 36735022. FACT. Z-13350. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13350	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23979	62160.94	30/09/19	4806-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003512. ADJ. 36735022. FACT. Z-13350. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13330	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23970	9778.12	30/09/19	4786-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003491. ADJ. 36739523. FACT. Z-13330. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13330	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23970	67748.44	30/09/19	4786-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003491. ADJ. 36739523. FACT. Z-13330. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13349	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23969	8381.25	30/09/19	4805-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003511. ADJ. 36733995. FACT. Z-13349. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13349	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23969	52382.81	30/09/19	4805-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003511. ADJ. 36733995. FACT. Z-13349. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13571	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24212	74732.81	30/09/19	(107) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003921. NO. ADJ. 36945472, FACT. Z-13571, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13364	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24282	16228.5	30/09/19	4527/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1488) PRESTADO A 12 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003096 No. DE ADJ. 36703822 FACT. SERIE Z No. 13364 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13364	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24282	48685.5	30/09/19	4527/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1488) PRESTADO A 12 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003096 No. DE ADJ. 36703822 FACT. SERIE Z No. 13364 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13563	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24205	6984.37	30/09/19	(75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003913. NO. ADJ. 36945136, FACT. Z-13563, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13563	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24205	45398.44	30/09/19	(75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003913. NO. ADJ. 36945136, FACT. Z-13563, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13512	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23922	68879.24	30/09/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003177. NO ADJ. 36729215, FACT. Z-13512, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13694	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16881	22750	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 150590 - AD. 36901671 - FACT. Z-13694, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. PAGOS TRIMESTRALES. PRIMER ENTREGA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13399	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24620	15705	26/09/19	4562/2019 (1532) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (17 PACIENTES), CORRES. AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO SEGUN SPS 465-A DESCRITOS EN LA CERTIFICACION COEX-PSC-CERTIFICACION 002/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2019. ADJ. 36695670. FACT. Z-13399. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13399	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24620	51128.5	26/09/19	4562/2019 (1532) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (17 PACIENTES), CORRES. AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO SEGUN SPS 465-A DESCRITOS EN LA CERTIFICACION COEX-PSC-CERTIFICACION 002/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2019. ADJ. 36695670. FACT. Z-13399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13383	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24300	5409.5	26/09/19	4546/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003115. ADJ. 36694203 FACT. Z-13383. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13383	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24300	59504.5	26/09/19	4546/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003115. ADJ. 36694203 FACT. Z-13383. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13498	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23547	9278.52	26/09/19	4925-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003223. ADJ. 36731338. FACT. Z-13498. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13498	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23547	58526.04	26/09/19	4925-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003223. ADJ. 36731338. FACT. Z-13498. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13393	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24621	5409.5	26/09/19	4556/2019 (1092) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (9 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003125. ADJ. 36694502. FACT. Z-13393. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13393	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24621	42229	26/09/19	4556/2019 (1092) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (9 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003125. ADJ. 36694502. FACT. Z-13393. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13377	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24619	10819	26/09/19	4540/2019 (1116) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (9 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003109. ADJ. 36702411. FACT. Z-13377. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13377	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24619	37866.5	26/09/19	4540/2019 (1116) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (9 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003109. ADJ. 36702411. FACT. Z-13377. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13076	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24283	8381.25	30/09/19	3907-2019 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO (94) PRESTADO A 8 PACIENTES 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002845 No. de Adj. 36455979 FACT. SERIE Z No. 13076 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13076	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24283	57271.87	30/09/19	3907-2019 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO (94) PRESTADO A 8 PACIENTES 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002845 No. de Adj. 36455979 FACT. SERIE Z No. 13076 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13390	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23968	16228.5	30/09/19	4553/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PERSONAS) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003122. ADJ. 36694377. FACT. Z-13390. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13390	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23968	54095	30/09/19	4553/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PERSONAS) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003122. ADJ. 36694377. FACT. Z-13390. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13389	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23967	4057.12	30/09/19	4552/2019 (1333) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003121. ADJ. 36694327. FACT. Z-13389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13389	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23967	54095	30/09/19	4552/2019 (1333) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003121. ADJ. 36694327. FACT. Z-13389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13407	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24313	69843.75	26/09/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003411. NO ADJ. 36739911, FACT. Z-13407, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13459	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15294	812.5	23/09/19	ADJ 36904542 O.C. 151158 FACT. Z-13459 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018. CODIGO IGSS: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13492	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23517	9992.25	26/09/19	4919-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003217. ADJ. 36731990. FACT. Z-13492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13492	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23517	62808.43	26/09/19	4919-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003217. ADJ. 36731990. FACT. Z-13492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13531	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24618	15705	26/09/19	3781/2019 NEFROLOGIA, (1548) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA para (13 pacientes) CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002452. ADJ. 36703660. FACT. Z-13531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13531	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24618	51826.5	26/09/19	3781/2019 NEFROLOGIA, (1548) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA para (13 pacientes) CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002452. ADJ. 36703660. FACT. Z-13531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13367	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24612	5409.5	26/09/19	4530/2019 (1426) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES)CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003099. ADJ. 36703707. FACT. Z-13367. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13367	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24612	56799.75	26/09/19	4530/2019 (1426) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES)CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003099. ADJ. 36703707. FACT. Z-13367. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13354	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24450	25143.75	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003516. NO. ADJ. 36734110, FACT. Z-13354, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13354	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24450	38414.06	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003516. NO. ADJ. 36734110, FACT. Z-13354, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13580	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24108	75431.25	30/09/19	5408-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES)CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003930. ADJ. 36945760. FACT. Z-13580. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13458	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15022	812.5	23/09/19	ADJ 36898752 O.C. 150675 FACT. Z-13458 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13400	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23500	2268.5	23/09/19	4563/2019 (188) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (6 PACIENTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003752, 003769, 003780, 003813, 003837 Y 003819. ADJ. 36695734. FACT. Z-13400. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13400	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23500	5933	23/09/19	4563/2019 (188) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (6 PACIENTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003752, 003769, 003780, 003813, 003837 Y 003819. ADJ. 36695734. FACT. Z-13400. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13561	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24203	9079.69	30/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003911. NO. ADJ. 36945024, FACT. Z-13561, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13561	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24203	60065.62	30/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003911. NO. ADJ. 36945024, FACT. Z-13561, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13573	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24099	39112.5	30/09/19	5401-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003923. ADJ. 36945560. FACT. Z-13573. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13573	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24099	37715.62	30/09/19	5401-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003923. ADJ. 36945560. FACT. Z-13573. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13494	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23520	57812.3	26/09/19	4921-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003219. ADJ. 36731864. FACT. Z-13494. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13690	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16880	79625	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 140585 - AD. 36698659 - FACT. Z-13690, Z-13691, Z-13692, Z-13693, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13566	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24207	9778.12	30/09/19	(112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003916. NO. ADJ. 36945332, FACT. Z-13566, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13566	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24207	68446.87	30/09/19	(112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003916. NO. ADJ. 36945332, FACT. Z-13566, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13562	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24204	9079.69	30/09/19	(86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003912. NO. ADJ. 36945053, FACT. Z-13562, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13562	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24204	50985.94	30/09/19	(86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003912. NO. ADJ. 36945053, FACT. Z-13562, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23553	15702.11	30/09/19	4927-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003225. ADJ. 36731176. FACT. Z-13500. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23553	51388.71	30/09/19	4927-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003225. ADJ. 36731176. FACT. Z-13500. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13581	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24112	18159.37	30/09/19	5409-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003931. ADJ. 36945792. FACT. Z-13581. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13581	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24112	48192.19	30/09/19	5409-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003931. ADJ. 36945792. FACT. Z-13581. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13584	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24109	8381.25	30/09/19	5412-2019 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36945927. FACT. Z-13584. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13584	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24109	41207.81	30/09/19	5412-2019 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36945927. FACT. Z-13584. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13322	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24700	19556.25	26/09/19	4778-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003483. ADJ. 36736546. FACT. Z-13322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13322	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24700	29334.37	26/09/19	4778-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003483. ADJ. 36736546. FACT. Z-13322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13565	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24277	9079.69	30/09/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003915. NO. ADJ. 36945275, FACT. Z-13565, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13565	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24277	67050	30/09/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003915. NO. ADJ. 36945275, FACT. Z-13565, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13421	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23713	9079.69	30/09/19	4699-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003427. ADJ. 36739792. FACT. Z-13421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13421	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23713	57271.87	30/09/19	4699-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003427. ADJ. 36739792. FACT. Z-13421. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13463	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16329	17875	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 97827 - AD. 36107698 - FACT. Z-13463 - PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13417	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24311	9778.12	26/09/19	(105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003423. NO. ADJ. 36739899, FACT. Z-13417, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13417	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24311	63557.81	26/09/19	(105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003423. NO. ADJ. 36739899, FACT. Z-13417, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13489	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23512	9992.25	30/09/19	4916-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003214. ADJ. 36732096. FACT. 13489. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13489	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23512	64235.89	30/09/19	4916-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003214. ADJ. 36732096. FACT. 13489. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13363	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24463	5409.5	26/09/19	(1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003095. NO. ADJ. 36693758, FACT. Z-13363, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13363	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24463	68971.12	26/09/19	(1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003095. NO. ADJ. 36693758, FACT. Z-13363, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13424	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24297	9778.12	26/09/19	4702-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, (70) PRESTADOS A 5 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003430 NO. ADJ. 36739652 FACT.SERIE Z NO. 13424 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13424	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24297	39112.5	26/09/19	4702-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, (70) PRESTADOS A 5 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003430 NO. ADJ. 36739652 FACT.SERIE Z NO. 13424 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13419	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24307	66351.56	26/09/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003425. NO. ADJ. 36739874, FACT. Z-13419, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13385	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24471	68971.12	26/09/19	4548/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003117. ADJ. 36702316. FACT. Z-13385. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13688	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16879	48750	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 128887 - AD. 36561011 - FACT. Z-13688, Z-13689, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. ENTREGA FINAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13760	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15349	8125	25/09/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (10 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 154432 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN O/C 154439 ADJ:36942716 FAC TURA Z-13760 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13420	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24316	9778.12	26/09/19	(106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003426. NO. ADJ. 36739851, FACT. Z-13420, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13420	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24316	64256.25	26/09/19	(106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003426. NO. ADJ. 36739851, FACT. Z-13420, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13434	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24702	12571.87	26/09/19	4711-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003439. ADJ. 36735644. FACT. Z-13434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13434	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24702	54478.12	26/09/19	4711-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003439. ADJ. 36735644. FACT. Z-13434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13386	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24473	5409.5	26/09/19	4549/2019 (1426) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003118. ADJ. 36702166. FACT. Z-13386. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13386	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24473	56799.75	26/09/19	4549/2019 (1426) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003118. ADJ. 36702166. FACT. Z-13386. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23971	71939.06	30/09/19	4710-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003438. ADJ. 36739545. FACT. Z-13433. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13340	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24289	71939.06	26/09/19	4796-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓD. 710020, (103) PRESTADOS A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003502 No. Adj.36733132 FACT. SERIE Z NO. 13340 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13358	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24288	62209.25	26/09/19	4521/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010,(1426) PRESTADOS A 12 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003088 No. Adj. 36704983 FACT. SERIE Z No. 13358 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13326	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23987	19556.25	30/09/19	4782-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENETES). CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003487. ADJ. 36736199. FACT. Z-13326. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13326	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23987	58668.75	30/09/19	4782-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENETES). CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003487. ADJ. 36736199. FACT. Z-13326. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13503	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24382	9278.52	26/09/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (8) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003228. NO. ADJ. 36731024, FACT. Z-13503, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13503	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24382	62094.7	26/09/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (8) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003228. NO. ADJ. 36731024, FACT. Z-13503, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13450	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24412	7682.81	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003455. NO. ADJ. 36735199, FACT. Z-13450, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13450	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24412	61462.5	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003455. NO. ADJ. 36735199, FACT. Z-13450, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13347	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24389	9079.69	26/09/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003509. NO. ADJ. 36735894, FACT. Z-13347, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13347	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24389	59367.19	26/09/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003509. NO. ADJ. 36735894, FACT. Z-13347, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13412	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24452	64954.69	26/09/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003418. NO. ADJ. 36734384, FACT. Z-13412, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13414	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23985	16762.5	30/09/19	4692-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003420. ADJ. 36739827. FACT. Z-13414. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13414	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23985	55176.56	30/09/19	4692-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003420. ADJ. 36739827. FACT. Z-13414. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13575	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24101	62160.94	30/09/19	5403-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003925. ADJ. 36945619. FACT. Z-13575. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13353	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24448	13270.31	26/09/19	(86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003515. NO. ADJ. 36734085, FACT. Z-13353, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13353	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24448	46795.31	26/09/19	(86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003515. NO. ADJ. 36734085, FACT. Z-13353, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13432	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23978	55176.56	30/09/19	4831-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36739423. FACT. Z-13432. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13415	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24453	68446.87	26/09/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003421. NO. AJD. 36734490, FACT. Z-13415, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15300	812.5	23/09/19	ADJ 36897610 O.C. 150392 FACT. Z-13457 EVENTO 79/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23505	16228.5	30/09/19	4558/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003127. ADJ. 36694636. FACT. Z-13395. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23505	52742.62	30/09/19	4558/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003127. ADJ. 36694636. FACT. Z-13395. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13397	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23502	45980.75	30/09/19	4560/2019 (1054) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (9 PACIENTES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003129. ADJ. 36694727. FACT. Z-13397. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13418	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24309	18159.37	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003424. NO. ADJ. 36739883, FACT. Z-13418, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13418	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24309	45398.44	26/09/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003424. NO. ADJ. 36739883, FACT. Z-13418, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13497	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23546	9278.52	26/09/19	4924-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003222. ADJ. 36731406. FACT. Z-13497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13497	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23546	62808.43	26/09/19	4924-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003222. ADJ. 36731406. FACT. Z-13497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13493	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23519	69232.02	26/09/19	4920-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003218. ADJ. 36731916. FACT. Z-13493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13382	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24285	5409.5	26/09/19	4545/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1612) PRESTADO A 13 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003114 NO. DE ADJ. 36694150 FACT. SERIE Z NO. 13382 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13382	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24285	64914	26/09/19	4545/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1612) PRESTADO A 13 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003114 NO. DE ADJ. 36694150 FACT. SERIE Z NO. 13382 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23541	4996.12	26/09/19	4928-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003226. ADJ. 36731135. FCT. Z-13501. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23541	59953.5	26/09/19	4928-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003226. ADJ. 36731135. FCT. Z-13501. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13490	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23510	9278.52	30/09/19	4917-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003215. ADJ. 36732042. FACT. Z-13490. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13490	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23510	64949.62	30/09/19	4917-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003215. ADJ. 36732042. FACT. Z-13490. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13075	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23965	8381.25	30/09/19	3906-2019 (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002844. ADJ. 36456031. FACT. Z-13075. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13075	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23965	48192.19	30/09/19	3906-2019 (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002844. ADJ. 36456031. FACT. Z-13075. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13352	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23964	70542.19	30/09/19	4808-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003514. ADJ. 36734060. FACT. Z-13352. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13341	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23959	62859.37	30/09/19	4797-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003503. ADJ. 36733912. FACT. Z-13341. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13342	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24097	9079.69	30/09/19	4798-2019 NEFROLOGIA, (79)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003504. ADJ. 36733934. FACT. Z-13342. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13342	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24097	46096.87	30/09/19	4798-2019 NEFROLOGIA, (79)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003504. ADJ. 36733934. FACT. Z-13342. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13425	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23989	9778.12	30/09/19	4703-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003431. ADJ. 36734971. FACT. Z-13425. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13425	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23989	68446.87	30/09/19	4703-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003431. ADJ. 36734971. FACT. Z-13425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13324	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23986	1396.87	30/09/19	4780-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003485. ADJ. 36736399. FACT. Z-13324. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13324	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23986	62859.37	30/09/19	4780-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003485. ADJ. 36736399. FACT. Z-13324. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13431	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23973	53081.25	30/09/19	4709-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36739587. FACT. Z-13431. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13431	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23973	9079.69	30/09/19	4709-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36739587. FACT. Z-13431. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13361	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24279	5409.5	30/09/19	4524/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1364) PRESTADO A 11 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003093 No. Adj. 36704100 FACT. SERIE Z No. 13361 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13361	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24279	54095	30/09/19	4524/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1364) PRESTADO A 11 PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003093 No. Adj. 36704100 FACT. SERIE Z No. 13361 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13427	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24704	75431.25	26/09/19	4705-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003433. ADJ. 36735706. FACT. Z-13427. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13429	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24710	62859.37	26/09/19	4707-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003435. ADJ. 36739627. FACT. Z-13429. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13333	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24374	9778.12	26/09/19	4789-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003494. ADJ. 36732375. FACT. Z-13333. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13333	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24374	63557.81	26/09/19	4789-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003494. ADJ. 36732375. FACT. Z-13333. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13360	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24431	5409.5	26/09/19	4523/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1488) CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010 PRESTADO A 13 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003090 No. de ADJ. 36704886 FACT. SERIE Z No. 13360 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13360	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24431	59504.5	26/09/19	4523/2019 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1488) CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010 PRESTADO A 13 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003090 No. de ADJ. 36704886 FACT. SERIE Z No. 13360 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13569	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24378	66351.56	26/09/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003919. NO. ADJ. 36945390, FACT. Z-13569, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13451	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24384	60764.06	26/09/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (9) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003456, 003776, 003801, 003825. NO. ADJ. 36735137, FACT. Z-13451, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13579	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24375	16762.5	26/09/19	5407-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003929. ADJ. 36945733. FACT. Z-13579. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13579	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24375	55176.56	26/09/19	5407-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003929. ADJ. 36945733. FACT. Z-13579. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13436	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24393	9079.69	26/09/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003441. NO ADJ. 36735465, FACT. Z-13436, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13436	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24393	62859.37	26/09/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003441. NO ADJ. 36735465, FACT. Z-13436, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13445	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24455	60065.62	26/09/19	(86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (7) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003450. NO. ADJ. 36734737, FACT. Z-13445, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13449	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24400	9079.69	26/09/19	(64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003454. NO. ADJ. 36735307, FACT. Z-13449, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13449	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24400	35620.31	26/09/19	(64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003454. NO. ADJ. 36735307, FACT. Z-13449, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13435	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24392	5587.5	26/09/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003440. NO. ADJ. 36735530, FACT. Z-13435, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13435	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24392	61462.5	26/09/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003440. NO. ADJ. 36735530, FACT. Z-13435, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13346	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24391	16064.06	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003508. NO. ADJ. 36735950, FACT. Z-13346, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13346	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24391	53081.25	26/09/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003508. NO. ADJ. 36735950, FACT. Z-13346, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24461	13523.75	26/09/19	(1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003105. NO. ADJ. 36693806, FACT. Z-13373, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24461	54095	26/09/19	(1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003105. NO. ADJ. 36693806, FACT. Z-13373, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13555	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24914	14667.19	30/09/19	5383-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (8 PACIENTSE) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003905. ADJ. 36945055. FACT. Z-13555. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13555	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24914	50985.94	30/09/19	5383-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (8 PACIENTSE) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003905. ADJ. 36945055. FACT. Z-13555. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13552	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24876	56573.44	26/09/19	5380-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003902. ADJ. 36945123. FACT. Z-13552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13670	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24989	68971.12	30/09/19	(1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (13) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004137. NO. ADJ. 36977684, FACT. Z-13670, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13644	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24883	20242	26/09/19	5113/2019 (1394) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004110. ADJ. 36976948. FACT. Z-13644. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13644	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24883	40571.25	26/09/19	5113/2019 (1394) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004110. ADJ. 36976948. FACT. Z-13644. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13553	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24911	17460.94	30/09/19	5381-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003903. ADJ. 36945108. FACT. Z-13553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13553	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24911	48890.62	30/09/19	5381-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003903. ADJ. 36945108. FACT. Z-13553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13669	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24987	58152.12	30/09/19	(1333) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (11) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004136. NO. ADJ. 36977622, FACT. Z-13669, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13554	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24912	17460.94	30/09/19	5382-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003904. ADJ. 36945075. FACT. Z-13554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13554	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24912	54478.12	30/09/19	5382-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003904. ADJ. 36945075. FACT. Z-13554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13551	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24897	62859.37	30/09/19	5379-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003901. ADJ. 36945144. FACT. Z-13551. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13647	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25184	9074	26/09/19	5116/2019 (1696) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004113. ADJ. 36977087. FACT. Z-13647. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13647	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25184	64914	26/09/19	5116/2019 (1696) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004113. ADJ. 36977087. FACT. Z-13647. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13663	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24873	5409.5	26/09/19	5132/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004129. ADJ. 36977400. FACT. Z-13663. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13663	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24873	54095	26/09/19	5132/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004129. ADJ. 36977400. FACT. Z-13663. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13357	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25303	59504.5	26/09/19	4520/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003087. ADJ. 36705045. FACT. Z-13357. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13660	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24913	63561.62	30/09/19	5129/2019 (1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL PARA (12 PACIENTES) CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004126. ADJ. 36977299. FACT. Z-13660. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13645	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24881	5409.5	26/09/19	5114/2019 (1550) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PERSONAS) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004111. ADJ. 36976988. FACT. Z-13645. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13645	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24881	62209.25	26/09/19	5114/2019 (1550) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PERSONAS) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004111. ADJ. 36976988. FACT. Z-13645. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13646	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24880	5409.5	26/09/19	5115/2019 (1444) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004112. ADJ. 36977015. FACT. Z-13646. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13646	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24880	57585	26/09/19	5115/2019 (1444) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004112. ADJ. 36977015. FACT. Z-13646. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13658	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24977	13523.75	30/09/19	(1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (13) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004124. NO. ADJ. 37045652, FACT. Z-13658, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13658	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24977	54095	30/09/19	(1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (13) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004124. NO. ADJ. 37045652, FACT. Z-13658, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24890	26540.62	26/09/19	5410-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003932. ADJ. 36944918. FACT. Z-13582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24890	41906.25	26/09/19	5410-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003932. ADJ. 36944918. FACT. Z-13582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13665	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24871	10819	26/09/19	5134/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA 11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004131. ADJ. 36977474. FACT. Z-13665. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13665	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24871	48685.5	26/09/19	5134/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA 11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004131. ADJ. 36977474. FACT. Z-13665. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13764	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8243	45750	26/09/19	NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:47:18. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13063	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25181	65653.12	30/09/19	3894-2019 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002800. ADJ. 36457122. FACT. Z-13063. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13560	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24984	53779.69	30/09/19	(77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (6) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003910. NO. ADJ. 36944960, FACT. Z-13560, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13666	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25064	68971.12	30/09/19	(1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (09) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004132. NO. ADJ. 36977531, FACT Z-13666, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13559	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24986	9079.69	30/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003909. NO. ADJ. 36944975, NO. FACT. Z-13559, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13559	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24986	62160.94	30/09/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (8) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003909. NO. ADJ. 36944975, NO. FACT. Z-13559, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13684	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24975	13087.5	30/09/19	(1516) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (20) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A DESCRITOS EN LA CERTIFICACION COEX-PSC-003/2019, NO. ADJ. 36978061, FACT. Z-13684, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13684	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24975	53048	30/09/19	(1516) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (20) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A DESCRITOS EN LA CERTIFICACION COEX-PSC-003/2019, NO. ADJ. 36978061, FACT. Z-13684, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13642	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24888	5409.5	26/09/19	5111/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004108. ADJ. 36976876. FACT. Z-13642. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13642	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24888	70323.5	26/09/19	5111/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004108. ADJ. 36976876. FACT. Z-13642. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13667	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24983	5409.5	30/09/19	(1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (12) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004134. NO. ADJ. 36977564, FACT. Z-13667, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13667	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24983	59504.5	30/09/19	(1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (12) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004134. NO. ADJ. 36977564, FACT. Z-13667, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13664	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24872	10819	26/09/19	5133/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004130. ADJ. 36977445. FACT. Z-13664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13664	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24872	58152.12	26/09/19	5133/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004130. ADJ. 36977445. FACT. Z-13664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13548	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24894	68446.87	30/09/19	5376-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003898. ADJ. 36945262. FACT. Z-13548. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24874	10819	26/09/19	5131/2019 (1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004128. ADJ. 36977367. FACT. Z-13662. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24874	52742.62	26/09/19	5131/2019 (1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004128. ADJ. 36977367. FACT. Z-13662. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13550	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24896	18159.37	30/09/19	5378-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003900. ADJ. 36945184. FACT. Z-13550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13550	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24896	44700	30/09/19	5378-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003900. ADJ. 36945184. FACT. Z-13550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24895	18159.37	30/09/19	5377-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES9 CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003899. ADJ. 36945241. FACT. Z-13549. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24895	52382.81	30/09/19	5377-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES9 CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003899. ADJ. 36945241. FACT. Z-13549. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13668	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24985	5409.5	30/09/19	(1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (12) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004135. NO. ADJ. 36977593, FACT. Z-13668, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13668	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24985	59504.5	30/09/19	(1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, A (12) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004135. NO. ADJ. 36977593, FACT. Z-13668, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13643	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24887	62209.25	26/09/19	5112/2019 (1426) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004109. ADJ. 36976902. FACT. Z-13643. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13583	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24889	4889.06	30/09/19	5411-2019 NEFROLOGIA,(92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003933. ADJ. 36944903. FACT. Z-13583. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13583	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24889	59367.19	30/09/19	5411-2019 NEFROLOGIA,(92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003933. ADJ. 36944903. FACT. Z-13583. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13557	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24916	66351.56	30/09/19	5385-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003907. ADJ. 36944999. FACT. Z-13557. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-19868	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4753	94.55	27/09/19	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSULTORIO - OC. NO. 164441 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-19868	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4753	91.9	27/09/19	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSULTORIO - OC. NO. 164441 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-19868	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4753	76.79	27/09/19	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONSULTORIO - OC. NO. 164441 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2067	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7684	3928.57	24/09/19	Servicio de Procedimiento de operación de testículos a paciente referido de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 152881

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	5443	2675	10/09/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3794	8500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 79-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158825.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8236	10714.29	20/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGUN CONTRATO No. 184-DL/2019. OC-161688, ADJ. 37036518, A-45, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	1808.04	27/09/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:12:04. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:342/2019 SEGÚN OC 124017. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	4218.75	27/09/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:12:04. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:342/2019 SEGÚN OC 124017. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	1162.8	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON EDTA DE 13X75 MM O/C. 96191
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	291.52	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON EDTA DE 13X75 MM O/C. 96191
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	581.39	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON EDTA DE 13X75 MM O/C. 96191
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1273	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13033	4071.43	27/09/19	55945 Tubo al vacíoAnticoagulante: Edta; Área: Química; Capacidad: 4 Mililitro(s); Condición: Estéril; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1273	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13033	4071.43	27/09/19	55945 Tubo al vacíoAnticoagulante: Edta; Área: Química; Capacidad: 4 Mililitro(s); Condición: Estéril; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1273	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13033	4071.43	27/09/19	55945 Tubo al vacíoAnticoagulante: Edta; Área: Química; Capacidad: 4 Mililitro(s); Condición: Estéril; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1273	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13033	8142.86	27/09/19	55945 Tubo al vacíoAnticoagulante: Edta; Área: Química; Capacidad: 4 Mililitro(s); Condición: Estéril; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1232	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6285	600.54	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS COLOR ROJO DESCARTABLE, CODIGO IGSS 8685 CODIGO PPR 2474 SEGUN PEDIDO 1714/2019 Y ORDEN 139385.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1232	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6285	663.75	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS COLOR ROJO DESCARTABLE, CODIGO IGSS 8685 CODIGO PPR 2474 SEGUN PEDIDO 1714/2019 Y ORDEN 139385.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1191	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6428	1834.82	11/09/19	PEDIDO 1521, CODIGO IGSS 8787, PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICA Monto: 2,055.00. OC 139945, FACTURA SERIE A, NUMERO 1191, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1208	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2227	1194.64	25/09/19	TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE, SIAF A-01 No. 838/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 148611 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1200	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	693	158.04	24/09/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 5 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno;orden 147040
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1198	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6547	410.89	11/09/19	F-1213, C-8685, R-65, 295 32 885, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAP. DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. O.C. 149828
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1198	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6547	94.82	11/09/19	F-1213, C-8685, R-65, 295 32 885, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAP. DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. O.C. 149828
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1198	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6547	363.49	11/09/19	F-1213, C-8685, R-65, 295 32 885, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAP. DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. O.C. 149828
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1169	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3401	1875	10/09/19	3 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN SEGUN SIAF 01 NO.1456/2019 ORDEN DE COMPRA NO.129623 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1184	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7263	1030.07	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9130 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD / C-1648.según oc.133904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1184	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7263	2687.14	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9130 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD / C-1648.según oc.133904
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1228	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8766	1817.85	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CODIGO IGSS 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD Monto: 8,568.00. OC-109534, ADJ. 36302263, A-1228, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1228	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8766	1817.86	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CODIGO IGSS 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD Monto: 8,568.00. OC-109534, ADJ. 36302263, A-1228, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1069	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	347.68	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. O/C. 92645
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1069	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	110.62	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. O/C. 92645
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1069	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	173.84	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. O/C. 92645

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1261	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6043	5196.7	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 11928 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1261	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6043	4778.57	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 11928 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1486	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8198	156.25	25/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. (COD. IGSS: 330239) O.C: 164562 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1486	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8198	7500	25/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. (COD. IGSS: 330239) O.C: 164562 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1485	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8197	18750	25/09/19	Gastroenterología procedimiento de esofagogastroduodenoscopia y biopsia. (COD. IGSS: 330271) O.C: 164540 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1484	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	8035.71	25/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 330322, 330330. O.C: 164544 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1330	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	1495.54	25/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 160159
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1455	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12426	4464.29	24/09/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1456	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12427	2857.15	24/09/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23C62D5C-3984345622	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6798	78348.21	30/09/19	PEDIDO 1927, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 88,237.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:42:32. OC 151362, FACTURA SERIE 23C62D5C, NUMERO 3984345622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A53175-708530041	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6834	78348.21	30/09/19	PEDIDO 1930, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 88,237.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:38:51, OC 152388, FACTURA SERIE 15A53175 NO. 708530041, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70BFBF3-1236354366	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6800	78348.21	30/09/19	PEDIDO 1929, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 88,237.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:42:00, OC 151366, FACTURA SERIE C70BFBF3 NO. 1236354366, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D60EE13-48121083	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6593	78348.21	30/09/19	PEDIDO 1926, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 88,237.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:39:39, OC 149985, FACTURA SERIE 9D60EE13 NO. 48121083, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14650	488.39	17/09/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7398/19 Monto: 9,240.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:33:28 p. m. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO. 43516. O.C. 101226 ADJ. 36157735 FACT. C-2114 CORRESP. A ABRIL-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14650	5527.68	17/09/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7398/19 Monto: 9,240.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:33:28 p. m. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO. 43516. O.C. 101226 ADJ. 36157735 FACT. C-2114 CORRESP. A ABRIL-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14650	1957.14	17/09/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7398/19 Monto: 9,240.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:33:28 p. m. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO. 43516. O.C. 101226 ADJ. 36157735 FACT. C-2114 CORRESP. A ABRIL-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2506	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6422	2671.42	17/09/19	ADJ. 36501063, OC. 125182, PED: 2462, FAC: C- 002506, COSTILLA Y POSTA, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2506	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6422	1895.54	17/09/19	ADJ. 36501063, OC. 125182, PED: 2462, FAC: C- 002506, COSTILLA Y POSTA, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2506	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6422	1965.18	17/09/19	ADJ. 36501063, OC. 125182, PED: 2462, FAC: C- 002506, COSTILLA Y POSTA, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2507	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6419	2050	17/09/19	ADJ. 36544387, OC. 128123, PED: 2469, FAC: C-002507, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (chorizo, longaniza, jamon, salchicha, salchicha), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2507	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6419	1401.79	17/09/19	ADJ. 36544387, OC. 128123, PED: 2469, FAC: C-002507, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (chorizo, longaniza, jamon, salchicha, salchicha), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2507	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6419	1473.21	17/09/19	ADJ. 36544387, OC. 128123, PED: 2469, FAC: C-002507, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (chorizo, longaniza, jamon, salchicha, salchicha), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2558	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15565	532.14	27/09/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,770.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:57:56 P11358 SEGUN O/C 130237 ADJ:36579249 FACTURA C-2558 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2558	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15565	6098.21	27/09/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,770.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:57:56 P11358 SEGUN O/C 130237 ADJ:36579249 FACTURA C-2558 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2558	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15565	2092.86	27/09/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,770.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:57:56 P11358 SEGUN O/C 130237 ADJ:36579249 FACTURA C-2558 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	32.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	16.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	32.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	16.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	48.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	385.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17127	562.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156270, AD. 36963674, FACT. C-2505, CARNE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2504	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17162	26.78	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156271, AD. 36963899, FACT. C-2504, SALCHICHA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2504	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17162	26.78	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156271, AD. 36963899, FACT. C-2504, SALCHICHA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2504	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17162	359.68	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156271, AD. 36963899, FACT. C-2504, SALCHICHA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2504	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17162	599.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 156271, AD. 36963899, FACT. C-2504, SALCHICHA, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2475	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16300	662.55	27/09/19	ADJ. 36645657 OC. 136839 FACT. C- 2475. EVENTO 2460/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:57:21 PEDIDO 3722/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2475	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16300	3407.15	27/09/19	ADJ. 36645657 OC. 136839 FACT. C- 2475. EVENTO 2460/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:57:21 PEDIDO 3722/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2475	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16300	1135.69	27/09/19	ADJ. 36645657 OC. 136839 FACT. C- 2475. EVENTO 2460/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:57:21 PEDIDO 3722/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2475	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16300	4826.77	27/09/19	ADJ. 36645657 OC. 136839 FACT. C- 2475. EVENTO 2460/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:57:21 PEDIDO 3722/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2475	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16300	4132.13	27/09/19	ADJ. 36645657 OC. 136839 FACT. C- 2475. EVENTO 2460/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:57:21 PEDIDO 3722/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-338	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4778	14000	10/09/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, SEGU CONTRATO No. 273-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 150636
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-404	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12962	9330.36	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-360	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12913	4151.79	26/09/19	CODIGO IGSS 236010PPR 55910-66070 'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cerebral con Perfusión' Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:59:36SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-356	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12874	848.21	27/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-380	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13143	848.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa' Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-350	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13003	1026.79	27/09/19	Procedimiento de Anestesiología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-369	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12914	848.21	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Derecha Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:04:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-408	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12911	1696.43	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12908	848.21	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Derecha Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:04:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12840	848.21	25/09/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-373	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12930	848.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:57:00.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-379	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13125	848.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-401	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12918	2544.64	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-385	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12841	848.21	25/09/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-405	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12909	848.21	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 50,350.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:28:49SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12928	1696.43	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 18:0SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12871	1964.29	27/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-367	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12870	848.21	27/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-351	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13131	1696.43	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Derecho Monto: 20,900.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:32:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-389	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12915	848.21	26/09/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-398	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13083	848.21	26/09/19	Resonancia Magnética para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12923	4241.07	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-365	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12898	848.21	26/09/19	CODIGO IGSS 233194 PPR 56911-67431 'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar con Supresión Grasa' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:02:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12954	1696.43	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-378	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12945	848.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa' Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-395	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12976	848.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales' Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:00:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12961	2544.64	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-361	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12895	9687.5	26/09/19	CODIGO IGSS 236010PPR 55910-66070 'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cerebral con Perfusión' Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:59:36SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-416	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12896	1696.43	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12910	5937.5	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 36,100.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:30:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12912	11026.79	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 16:04:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-399	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12999	1696.43	27/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-372	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12955	2544.64	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12899	848.21	26/09/19	CODIGO IGSS 233194 PPR 56911-67431 'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar con Supresión Grasa' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:02:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-363	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12972	5892.86	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral <con Perfusión' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12901	1607.14	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Pulmonar Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 17:17:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12971	848.21	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-358	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12897	1696.43	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-349	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13111	3392.86	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 16:04:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12842	1383.93	25/09/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-390	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12937	848.21	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-366	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12903	848.21	25/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13139	848.21	26/09/19	Resonancia Magnética para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-397	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12988	848.21	27/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-377	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12877	1473.21	27/09/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:51:06FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-359	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12974	1473.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral <con Perfusión' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-359	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12974	1473.21	26/09/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral <con Perfusión' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-375	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12858	1473.21	27/09/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:51:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12967	848.21	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 16:58:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-415	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12875	848.21	27/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-376	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13091	1473.21	26/09/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:51:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-368	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13088	4241.07	26/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla DerechaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12860	1383.93	27/09/19	CODIGO IGSS 236010PPR 55910-66070 'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cerebral con Perfusión' Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:59:36SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12904	6785.71	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12949	1696.43	26/09/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-384	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12876	848.21	27/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 36,100.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:30:02FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600	3000	30/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-98	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	601	3000	26/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	602	3000	30/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8780	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4440	580.36	30/09/19	SERVICIO DE LAVADO INTERIOR/EXTERIOR DE LA UNIDAD Y POLARIZADO DE PANTALLA Y 2 PUERTAS, CON NPG E459210424, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-525	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12208	394.64	25/09/19	Adaptador,Manguera de abasto. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13193	6250	30/09/19	ArenaCalidad: Cernida; Uso: Construcción; Variedad: Blanca; Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3)ArenaCalidad: Cernida; Variedad: Amarilla; Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3498	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152669
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-832	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7892	17857.14	30/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. correspondiente al mes de agosto/2019 (sujeto a retención definitiva)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-830	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7893	10000	30/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, correspondiente al mes de agosto/2019 (sujeto a retención definitiva)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3465	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152404
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-935	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1599	6026.79	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF 416/2019 O.C 120225
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-983	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1764	602.68	25/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, RENGLON 243; PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016; SEGÚN SIAF-01 No. 070/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 147499. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22648	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2634	1785.71	30/09/19	Servicio de impresión de 10,000 unifoliares, en medida media carta, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Dengue. Liquidación OC 135395

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22501	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2679	2589.29	26/09/19	01 Servicio de impresión de 10,000 trifoliares, full color, tamaño carta abierto, tiro y retiro en papel bond 80 gramos. Tema: Insulina. LIQUIDACIÓN OC: 119367
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22573	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2642	1866.07	24/09/19	Servicio de impresión de 3000 trifoliares, en tamaño carta abierto, full color tiro y retiro, en material Couché 80 gramos. Debe venir doblado. versión: Horarios convenio IGSS-Centro Médico Militar. Liquidación OC 142271
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22323	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2598	2605.35	27/09/19	Servicio de impresión de 7,000 trifoliares tamaño carta, tiro y retiro en papel couché 80 gramos. Versión: Horario de visita e información de los servicios de encamamiento.LIQUIDACION OC. 110930
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-996	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6344	47.23	11/09/19	ADJ.36472198 OC.124755 PED.2408 FACT.D-996 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 113 CODIGO 291 13 150 PAG 43
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-984	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1765	906.43	25/09/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, RENGLON 291; PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016; SEGÚN SIAF-01 No. 065/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 147429. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-994	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11813	31098.21	11/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-879	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5888	49.11	27/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 74304, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141672 Y FACTURAS No. D-879 Y D-922, SUJERO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-950	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11739	1799.11	11/09/19	POR COMPRA DE: Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros, Productos de papel o cartón, Útiles de oficina, PARA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-950	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11739	1316.96	11/09/19	POR COMPRA DE: Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros, Productos de papel o cartón, Útiles de oficina, PARA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-950	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11739	875	11/09/19	POR COMPRA DE: Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros, Productos de papel o cartón, Útiles de oficina, PARA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-980	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1040	20.09	24/09/19	Orden de compra no. 148593, Compra de Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 unidades y Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-980	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1040	482.14	24/09/19	Orden de compra no. 148593, Compra de Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 unidades y Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-952	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1690	713.84	27/09/19	PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIADORA RESMA.2416126 DNCAE 17-2016 NOG 6681050 SIAF 330/2019 O.C. 130071
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-881	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1083	80357.14	30/09/19	PAPEL CARTA, PARA LA IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, SEGUN SIAF 946 Y ORDEN DE COMPRA 96295
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3549	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154063
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1422454D-1051281039	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4831	177.68	25/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36284715 FACTURA 1422454D-1051281039 ORDEN DE COMPRA 108839 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1422454D-1051281039	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4831	177.68	25/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36284715 FACTURA 1422454D-1051281039 ORDEN DE COMPRA 108839 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99FF3A49-4015603743	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4832	2125	25/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36284655 FACTURA 99FF3A49-4015603743 ORDEN DE COMPRA 108831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	47.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	47.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	138.48	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	45.67	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	45.66	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	117.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F63D36B-174080288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	294.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147463 - AD. 36810283 - FACT. 9F63D36B-174080288 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35B5FCF-3491316794	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7714	1108.93	26/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 1,242.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 17:45:12. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3F610D-2847752507	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17110	34.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147456 - AD. 36818771 - FACT. 3B3F610D-2847752507 - SONDA NASOGASTRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3F610D-2847752507	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17110	33.39	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147456 - AD. 36818771 - FACT. 3B3F610D-2847752507 - SONDA NASOGASTRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3F610D-2847752507	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17110	83.49	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147456 - AD. 36818771 - FACT. 3B3F610D-2847752507 - SONDA NASOGASTRICA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33520A64-3399568990	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	893.62	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147362 - AD. 36822515 - FACT. 33520A64-3399568990 - GORRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33520A64-3399568990	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	2223.74	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147362 - AD. 36822515 - FACT. 33520A64-3399568990 - GORRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1894E91E-1202341274	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17069	204.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144796 - AD. 36766501 - FACT. 1894E91E-1202341274 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1894E91E-1202341274	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17069	204.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144796 - AD. 36766501 - FACT. 1894E91E-1202341274 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1894E91E-1202341274	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17069	204.91	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144796 - AD. 36766501 - FACT. 1894E91E-1202341274 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1894E91E-1202341274	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17069	198.88	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144796 - AD. 36766501 - FACT. 1894E91E-1202341274 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8E7DBC-2854568459	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	3816.97	25/09/19	CÓD IGSS 6638 BOLSA PA RECOLEC URINARIA PA CAMA CIRCUITO CERRADO DRENAJE DISPO D CIERRE VÁLVULA ANTIRREFLUJO TUBO CONEXIÓN ESCALA GRADUADA CAPACIDAD 2,000 Ó 3,500 ml DISPO SUJETADOR PA CAMA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE OC-147273 ADJ-36816905 FACTURA-5E8E7DBC-2854568459 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8E7DBC-2854568459	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	3816.96	25/09/19	CÓD IGSS 6638 BOLSA PA RECOLEC URINARIA PA CAMA CIRCUITO CERRADO DRENAJE DISPO D CIERRE VÁLVULA ANTIRREFLUJO TUBO CONEXIÓN ESCALA GRADUADA CAPACIDAD 2,000 Ó 3,500 ml DISPO SUJETADOR PA CAMA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE OC-147273 ADJ-36816905 FACTURA-5E8E7DBC-2854568459 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33520A64-3399568990	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	1039.12	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147362 - AD. 36822515 - FACT. 33520A64-3399568990 - GORRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D587505E-3464841520	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3673	36.61	27/09/19	20 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, (CODIGO IGSS 6255), SEGUN SIAF NO. 906/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149800, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A APGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FE2FB5-3292941959	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3548	123.21	26/09/19	2 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 138.00 SEGUN SIAF01 No.850, ORDEN DE COMPRA No. 149414, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DAF4C47-3139453338	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7577	294.64	10/09/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 330.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:37:26 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7402E094-716196397	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7713	1253.57	26/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 1,404.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 17:47:16. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CC3B82-3404877100	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	200	27/09/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY NO. 16FR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CC3B82-3404877100	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	200	27/09/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY NO. 16FR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D6309A-280381001	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7634	514.29	11/09/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL Monto: 576.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:29:05 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	944EBB72-3191620758	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23782	8.01	24/09/19	PEDIDO NO. 4378, COD 6638; BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA; JUICIO 01173-2016-07243. ADJ. 36497111. FACT. 944EBB72-3191620758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	944EBB72-3191620758	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23782	50.72	24/09/19	PEDIDO NO. 4378, COD 6638; BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA; JUICIO 01173-2016-07243. ADJ. 36497111. FACT. 944EBB72-3191620758. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44EA8DF-3098364501	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5587	198.21	11/09/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE_CODIGO IGSS_6255 EVENTO NO. 919/2019 Monto: 222.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 09:47:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF141C62-3021883833	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7832	360	30/09/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUJA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 403.20 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:34:44 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F94F2D-2020821559	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6372	9.82	11/09/19	PEDIDO 1503, CÓDIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. OC 128559, FACTURA SERIE D5F94F2D NO. 2020821559
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F94F2D-2020821559	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6372	481.25	11/09/19	PEDIDO 1503, CÓDIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. OC 128559, FACTURA SERIE D5F94F2D NO. 2020821559
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA20391-3884140630	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14676	4.28	11/09/19	ADJ 36022551 O.C. 92579 FACT. BEA20391-3884140630 EVENTO 3769-19 CODIGO IGSS 6250 PPR 8083. SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 148.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA20391-3884140630	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14676	10	11/09/19	ADJ 36022551 O.C. 92579 FACT. BEA20391-3884140630 EVENTO 3769-19 CODIGO IGSS 6250 PPR 8083. SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 148.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA20391-3884140630	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14676	22.86	11/09/19	ADJ 36022551 O.C. 92579 FACT. BEA20391-3884140630 EVENTO 3769-19 CODIGO IGSS 6250 PPR 8083. SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 148.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA20391-3884140630	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14676	5.72	11/09/19	ADJ 36022551 O.C. 92579 FACT. BEA20391-3884140630 EVENTO 3769-19 CODIGO IGSS 6250 PPR 8083. SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 148.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA20391-3884140630	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14676	90	11/09/19	ADJ 36022551 O.C. 92579 FACT. BEA20391-3884140630 EVENTO 3769-19 CODIGO IGSS 6250 PPR 8083. SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 148.80 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42712D8-1949843864	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14692	52.23	11/09/19	ADJ 36602136 O.C. 133103 FACT. B42712D8-1949843864 EVENTO 5271 CODIGO IGSS 7226, PPR 37821 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 0, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42712D8-1949843864	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14692	78.35	11/09/19	ADJ 36602136 O.C. 133103 FACT. B42712D8-1949843864 EVENTO 5271 CODIGO IGSS 7226, PPR 37821 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 0, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42712D8-1949843864	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14692	313.39	11/09/19	ADJ 36602136 O.C. 133103 FACT. B42712D8-1949843864 EVENTO 5271 CODIGO IGSS 7226, PPR 37821 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 0, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42712D8-1949843864	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14692	87.05	11/09/19	ADJ 36602136 O.C. 133103 FACT. B42712D8-1949843864 EVENTO 5271 CODIGO IGSS 7226, PPR 37821 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 0, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42712D8-1949843864	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14692	1210.05	11/09/19	ADJ 36602136 O.C. 133103 FACT. B42712D8-1949843864 EVENTO 5271 CODIGO IGSS 7226, PPR 37821 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 0, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C288F4E-3890630600	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8864	90.8	12/09/19	COD. IGSS: 7304 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES O.C. 131727
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-155	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8537	2678.4	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MÉDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 19-DSC/2019.EXENTO DE IVA. OC-157115 ADJ-36976568 FACTURA A-155 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-155	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8537	7187.04	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MÉDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 19-DSC/2019.EXENTO DE IVA. OC-157115 ADJ-36976568 FACTURA A-155 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1795	5357.14	30/09/19	1 Servicio de mensajería que incluye mensajería interna, hacia unidades médicas y administrativas del IGSS ubicadas en el departamento de Guatemala y el departamento de Escuintla, para el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de ag...Compra según, SIAF-01 No. 605Orden de Compra No. 115485
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1952	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3205	22256.92	27/09/19	Mantenimiento y reparación del área que ocupa la oficina del Departamento de Medicina Preventiva OC 143598/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1953	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3210	16520.54	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE REGISTROS MÉDICOS OC 143087/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	773E4B4E-1756580271	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3282	11967.12	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161426/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6145C43E-882593608	64271609	SERVICIOS DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4069	25892.86	27/09/19	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del Tercer Nivel donde funcionara el Hospital IGSS San Marcos. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:48:45 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 86693PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-54	64281876	IGLESIAS RAMOS HILDA MIGUEL	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8391	656.25	27/09/19	CONTRALLAVE AMERICANA, DIÁMETRO DE ENTRADA: 1/2 PULGADAS; DIAMETRO DE SALIDA: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: METAL CROMADO; TIPO: DE PARED; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-145997 ADJ-36791427 FACTURA E-54 PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	64333841	CASTILLO MELENDEZ YENIFER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3526	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 193-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154485
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31641	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7563	471.96	10/09/19	COMBUSTIBLE CLASE REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 (PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31675	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7915	8228.37	18/09/19	galones de diésel y gasolina, para el funcionamiento de los vehículos de la Unidad por el periodo del 15-07-2019 al 31-07-2019 , SA-06 No. 01-2019 en tramite (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31603	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7677	5381.12	17/09/19	COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÒN IGSS ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 28/06/2019; SA-06 No. 1 EN TRÀMITE. (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31676	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7676	6688.93	11/09/19	galones de diésel y gasolina , para los vehículos de la Delegación IGSS Escuintla, periodo del 02/07/2019 al 31/07/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3490	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153440
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30274	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6943	9375	30/09/19	PEDIDO ADM0467, CÓDIGO IGSS S/C, Instalación de Película de Control Solar para 70 vidrios en: Uro 2, Supervisión de Enfermería, Jefatura de Registros Médicos, Neuro 2, Neuro 1, Endo 1, Endo 2, OC 111069, FACTURA SERIE A NO. 30274, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9284	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3203	4330.36	24/09/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 09:23:24. O/C. 130183
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9134	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3202	4330.36	17/09/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 09:23:24. O/C. 130187
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9099	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1012	5250	26/09/19	SEGUN OC NO 153999 Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para comunicar al Consultorio de Tecún Umán San Marcos comprendido del período del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 13:36:04
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9862	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4519	3214.29	24/09/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC 152592
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9861	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4517	1859.6	24/09/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC 152583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9917	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9910	7428.57	30/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UIA DE PATZICIA CHIMALTENANGO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 Fecha Publicación: 10/01/2019 17:21:00 OC 157955
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9860	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4588	1859.82	25/09/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. OC 152590.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9838	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3396	4330.36	26/09/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 09:23:24. O/C. 154678
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9839	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1011	5250	26/09/19	SEGUN OC NO 154040 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 10 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO DEL 2019 AL 04 DE JULIO DEL 2020. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 16:05:17
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9836	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4619	6272.32	24/09/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 75,267.86 Fecha Publicación: 8/01/2019 12:35:33 - OC. NO. 163255 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9921	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3288	4017.86	27/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:34:02. AGOSTO/2019. OC 152290 FACT C-9921

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-9840	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	444	4017.86	25/09/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 09:48:19. SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 9840
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9681	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1013	4572.58	26/09/19	SEGUN OC NO 153944 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 10 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO DEL 2019 AL 04 DE JULIO DEL 2020. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 16:05:17
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9738	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3562	3718.75	19/09/19	ENLACE DEDICADO (DE 100 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- (CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148521.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3628	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154281
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8CDC917C-3191163730	64537269	AZMITIA MENG ZOELEN CAROLINA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	478	15000	25/09/19	OC 159050. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 17-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 14-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1171	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	3142.86	24/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE 8 HORAS DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019 SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 154203
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1171	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	1142.86	24/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE 8 HORAS DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019 SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 154203
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1171	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	6428.57	24/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE 8 HORAS DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019 SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 154203
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-88	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8208	4000	25/09/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 11:31:09 OC. 158213 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1990	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2519	18080.36	27/09/19	Servicio de transmisión 45 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno, en un programa de radio dirigido a hombres y mujeres de nivel socioeconómico ABC de 20 a 60 an¿os, con temas de noticias y análisis de información en programación de lunes a viernes, Liquidación OC 125616
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1987	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2607	18482.14	27/09/19	1 Servicio de transmisión de 46 menciones en vivo de 30 segundos cada una, en dos programas con temas de opinión, emprendimiento y empresarial, dirigido a hombres y mujeres de nivel socioeconómico A, B y C. Del 22 de julio al 20 de agosto de 2019. Versión: Patronos. LIQUIDACIÓN OC: 122404.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3474	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152340
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	64694836	CUZAL GUITZ FERNANDO ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3552	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 197-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153683
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2AB0DDE-2061127100	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6554	446.43	12/09/19	COMPRA DE 20- GUANTES, CONDICION; DESCARTABLE, LIBRE DE POLVO; LA PRESENTE OC SUT A OC 104417 DE FECHA 13/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MONTO INCORRECTO EN IVA CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 990085 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.134924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50C1879-722684174	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15337	553.57	27/09/19	Bobina plastica de 3' de ancho y 0,3mm de grosor y 800 yardas de largo. Unidad Monto: 620.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:51:42 a. m. SEGUN O/C 115352 ADJ:36372207 FACTURA B50C1879-722684174 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3859	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 53-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160647.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21023	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15561	3167.86	27/09/19	REPARACION DE EQUIPO DE PLUMILLA ELECTRONICA MODELO G4010 DEL SERVICIO DE COORDINACION DE AGENTES DE SEGURIDAD, P.3084/19 Monto: 3,548.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:18:44 a. m. SEGUN O/C 147909 ADJ:36835405 FACTURA A-21023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21012	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17104	4391.07	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 149143 - AD. 36871530 - FACT. A-21012 - CAMARA DE VIGILANCIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20818	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16533	38163.39	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 126720 - AD. 36521791 - FACT. A-20818 - SISTEMA DE SEGURIDAD. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-334	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6454	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 280-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156348
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256504	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2343	53.57	25/09/19	POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256504	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2343	723.21	25/09/19	POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256555	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2345	3075.71	25/09/19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-132	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3730	5000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. según oc. 160569.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2952	4500	24/09/19	Pago para atender 'Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social' dirigido a 168 participantes los días 25,26/07 y 01,02,06,07,13 y 14/08/2019 en horario de 08:00 a 13:00 horas en Escuintla. OC 124106
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-591	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	241.07	27/09/19	Para atender reunión de la Subgerencia de Recursos Humanos dirigido a 6 personas para taller de Valuación de Puestos e I 02/07/2019. OC 146579
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2951	3450	24/09/19	Pago por atender curso 'Atención al Afiliado con Calidad y Calidez' dirigido a 138 personas los días 09,11,12,16,18,19,23,25,26 y 30/07/2019 en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 112203
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-114	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3857	6500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159421.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-1	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3608	5000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152693
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	65411730	MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2676	7142.86	26/09/19	Servicio de filmación de un On TV. Versión: Campaña expectativa donación de riñón. LIQUIDACIÓN OC 100034
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	65411730	MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2619	9821.43	26/09/19	1 servicio de producción, filmación, edición, locución y musicalización para la realización de 1 ON TV, grabación de eventos, entrevistas, testimoniales y campañas de prevención Liquidación OC 98861
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	65411730	MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2702	5357.14	26/09/19	Servicio de filmación,producción, edición, musicalización de 50 segundos. Versión: campaña expectativa de riñón. LIQUIDACIÓN OC 100057

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3038	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8423	25964.29	27/09/19	PACIENTE GUSTAVO ADOLFO CON AFILIACIÓN 201600704183 SOLICITADO POR EL DR. JULIO MORALES SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3044	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8167	1294.64	24/09/19	PACIENTE JOSUE LIZANDRO FAJARDO CON AFILIACION 201600801292 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3035	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7809	37875	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS ALBERTO GARCIA GOMEZ CON AFILIACIÓN 201501558616 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3037	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7810	25964.29	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JULIO CESAR AGUILAR ROMERO CON AFILIACION 185081031 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3036	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7808	25964.29	30/09/19	PACIENTE CARLOS HUMBERTO DE LA CRUZ CRISTALES CON AFILIACIÓN 169467172 SOLICITADO POR EL DR. MORALES SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3040	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7903	2053.57	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIA DOLORES MONTERROSO VEGA CON AFILIACION 201302085782 SOLICITADO POR EL DR. IAN HERRERA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3040	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	625	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIA DOLORES MONTERROSO VEGA CON AFILIACION 201302085782 SOLICITADO POR EL DR. IAN HERRERA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3039	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7830	6964.29	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WALDEMAR QUINTANA GOMERO, AFILIACIÓN 163247240. SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3045	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8169	1428.57	24/09/19	PACIENTE BRAULIO XITUMUL FRANCO CON AFILIACION 161037163 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 19:19:10SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3047	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8214	1428.57	25/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JAIRO JEOVANI MARTINEZ ORTIZ CON AFILIACIÓN 201302964118 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3046	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8215	1718.75	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO MARTINEZ CON AFILIACIÓN 201301467327 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53559	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4342	241.07	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 147901.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54008	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4790	2035.71	26/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 162272
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53571	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	491.07	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148038
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53573	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	4982.14	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148019
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53580	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4352	4419.64	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148004
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54035	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4786	75.89	26/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 162266
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53568	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	1741.07	25/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148060
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54023	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4788	142.86	26/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 162268
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53566	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	178.57	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148063
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54017	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4787	428.57	26/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 162267
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53552	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	151.79	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148045
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53577	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	53.57	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147980
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53577	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	3178.57	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147980
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54013	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4789	98.21	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 162269
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53576	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4356	1656.25	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147833
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53560	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	196.43	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147916
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53555	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4343	53.57	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147914
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53575	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	2741.07	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 154979.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53564	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	2330.36	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148149
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53562	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	1357.14	11/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148164
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53563	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	196.43	11/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148159
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53574	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4348	2830.36	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147964
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53570	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4346	857.14	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147929
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53565	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	3044.64	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147920
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53579	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	3392.86	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147992
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53578	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	535.71	23/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147982
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53554	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4347	303.57	24/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 147938

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28359	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15895	11607.14	27/09/19	Endoprotesis esofagica autoexpandible de 8 cm de longitud. Sin valvula. Empaque individual. Esteril. Descartable. MCM C.#283 PTE. MARGARITA ORDOÑEZ TOJ DE XI AF. 277169124, ORDEN DE COMPRA NO. 151832, ADJU. 36914867, FACTURA NO. A-28359. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37792	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15472	172.32	27/09/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No.3 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.MASCARILLA. CODIGO IGSS:10734 O.C. 141894 ADJ. 36723759 FACT. A1-37792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37792	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15472	1895.54	27/09/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No.3 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.MASCARILLA. CODIGO IGSS:10734 O.C. 141894 ADJ. 36723759 FACT. A1-37792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37792	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15472	516.96	27/09/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No.3 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.MASCARILLA. CODIGO IGSS:10734 O.C. 141894 ADJ. 36723759 FACT. A1-37792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38267	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15530	4017.85	27/09/19	AGUJA MONOPOLAR DE 28 G X 37 mm PARA ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO, CAJA/BOLSA DE 45-50 AGUJAS. CÓDIGO IGSS: 15478 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:35:15 P10519 SEGUN O/C 134952 ADJ:36626627 FACTURA A1-38267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38267	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15530	4017.86	27/09/19	AGUJA MONOPOLAR DE 28 G X 37 mm PARA ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO, CAJA/BOLSA DE 45-50 AGUJAS. CÓDIGO IGSS: 15478 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:35:15 P10519 SEGUN O/C 134952 ADJ:36626627 FACTURA A1-38267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38033	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8108	45535.71	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:43:52.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37978	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14971	20089.29	27/09/19	GEST. 36904795 CUR 14387 FACT. A1- 37978. EVENTO 255/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA, ELECTROENCEFALOGARMA DIGITAL Y PORTATIL DEL HGE, PARA 2o. CUATRIMESTRE AÑO 2019. CODIGO 990500. SIAF-01 No. 3657/2019. DILIGENCIAS EN GESTION 36313132 DEL 03/07/2019. CORRESPONDE A JULIO 2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38021	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7686	11160.71	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MONITOR NIHON KOHDEN, MODELO PVM 2701, SERIE: 0107084 CON NB: 484030 (Cambio de Mother-Board MPU-ECG, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 129368
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	150	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	150	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	450	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	150	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	150	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	387.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16102	962.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 119201 - AD. 36402748 - FACT. A1-37143 - CONECTOR EN T. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37976	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16106	37500	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 142050 - AD. 36724394 - FACT. A1-37976 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37956	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7916	58660.71	30/09/19	Equipo de reanimación Ambú: Adulto y niño; Carretilla de transporte: Si; Cilindro y regulador de oxigeno: Tipo e; Laringoscopio: Hojas para adulto, pediátricas y neonato; Mascarilla: Adulto y niño; Perilla de hule: Si; Ruedas de carretilla de transporte: 2 ; (sujeto a pago trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37977	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15233	20089.29	24/09/19	GEST. 36914392 CUR 14513 FACT. A1- 37977. EVENTO 309/2019.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA 2o.CUATRIMESTRE 2019 (JULIO).SIAF 3656/19.CODIGO IGSS: 990500.DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A GESTION 36369701 36369701 DE FECHA 10/07/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38165	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6653	8928.57	30/09/19	PEDIDO 1873, CÓDIGO IGSS 14729 GEL O PASTA CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG). TUBO O POMO DE 400 G TUBO/POMO Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 09:52:20. OC 126506, FACTURA SERIE A1, NUMERO 38165, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38165	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6653	8928.57	30/09/19	PEDIDO 1873, CÓDIGO IGSS 14729 GEL O PASTA CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG). TUBO O POMO DE 400 G TUBO/POMO Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 09:52:20. OC 126506, FACTURA SERIE A1, NUMERO 38165, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38238	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7933	17410.71	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCIÒN, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019. SEGUN GESTIÓN 36596516
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37795	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15127	160.71	27/09/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. SEGUN O/C 123605 ADJ:36480819 FACTURA A1-37795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37795	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15127	1125	27/09/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. SEGUN O/C 123605 ADJ:36480819 FACTURA A1-37795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37795	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15127	321.43	27/09/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. SEGUN O/C 123605 ADJ:36480819 FACTURA A1-37795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38020	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7460	2232.14	27/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MONITOR NIHON KOHDEN, MODELO PVM 2701, SERIE: 0107058 CON NB: 484014 (Cambio de Pantalla Touch-Screen), para el IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 122443
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38022	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7685	2678.57	25/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARDIODESFIBRILADOR NIHON KOHDEN, MODELO TEC5521, SERIE: 01943 CON NB: 484008 (Cambio de Mother-Board), A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 122451
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37815	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7622	1339.29	11/09/19	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN PEDIÁTRICO, TIPO JACKSON REESE, CON BALÓN RESPIRATORIO DE 0.5 L . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:15:44 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37686	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7339	4464.29	25/09/19	40 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA ANESTESIA (JACKSON REESE) DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', VÁLVULAS DE ESCAPE. TAMAÑO PEDIÁTRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-8809 OC. 134558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-37787	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7271	15625	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 25 - SEVOFLURANO, LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML. C-871.según oc. 1417150
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38325	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16339	20089.29	27/09/19	GEST. 37037452 FACT. A1- 38325. EVENTO 255/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA, ELECTROENCEFALOGARMA DIGITAL, AGOSTO 2019. CODIGO 990500. SIAF-01 No. 3657/2019. DILIGENCIAS EN GESTION 36313132 DEL 03/07/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2431	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11952	16517.86	11/09/19	ImpresoraAlimentación: Manual o automático para 100 tarjetas y 25 de salida; Capacidad de impresión: Impresión borde a borde.SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-404	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6438	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 231-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 159678
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-791	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	1305	23/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CON O.C. 130499, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-814	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4738	210	23/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133091, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3619	6100	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 157170.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	75592960-2795192416	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3820	12500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 104-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158582.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-709	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15314	6600	24/09/19	ADJ 36845086 O.C. 148263 FACT. B-709 PAQUE. DE MANTE. PREVE. Y CORREC. A CÁMARAS REFRIGERADAS DIFER MARCAS. SERV. INFECTOLO Z.7, CIRU. PEDIATRICA, CIRU.DE HOMBRES 1-2, FARM Y BODEG., EMERG ADULTOS, UNID. INFECTO. PED. INTERM. ADULT. NOSOCOM, CEN DE EQUI. ADULTOS, INTENSIVO PEDIA., DIETI ALIM
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3856	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5125	4000	26/09/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 156882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3856	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5125	1681.25	26/09/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 156882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3832	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	5775	10/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INTESTINAL. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 147730
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3832	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	5775	10/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INTESTINAL. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 147730
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3838	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	62.5	10/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3838	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	162.48	10/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3838	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	1866.09	10/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3834	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	875	12/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA,OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147470
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3834	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	875	12/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA,OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147470
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3834	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	3850	12/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA,OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147470
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3834	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	3300	12/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA,OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147470
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3834	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	7425	12/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA,OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147470
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3831	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	18150	24/09/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 147721
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3837	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	18150	12/09/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICIAN INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN O.C. 147733
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3830	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	20000	10/09/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 147755
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3829	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	1050	10/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 147768
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3829	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	1225	10/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 147768

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3829	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	14000	10/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 147768
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3836	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	16075	26/09/19	POR SERVICIO DE PARTO EUTOCICO SIMPLE Y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN O.C. 147747
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3833	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	21450	24/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 147750
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3843	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	18975	10/09/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 138606
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3236	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158082/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11124	5357.14	27/09/19	ADJUDICACION: 37034602 OC: 161828 FACTURA. A-126 PEQUEÑO CONTIBUYENTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2019 EL DOCTOR ARGUETA TOCANO JOSUE DAVID . CONTRATO 151-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6422	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 249-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156097
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11142	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	198.3	24/09/19	Nitrato de plataConcentración: 5 g; Forma farmacéutica: Barra; Vía de administración: Tópico;Vaselina sólida blanca (petrolato)Consistencia: Pastosa; Grado: Farmacéutico usp; Usos: Diversos;.orden 117181
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	320.46	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	6.54	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	13.08	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	71.94	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	32.7	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	647.46	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	39.24	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	39.24	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11130	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14504	274.68	27/09/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml. Monto: 1,445.34 Fecha Publicación: 1/05/2019 10:55:41 P. 321 CODIGO IGSS 1524 O.C. 100733 ADJ. 36145047 FACT- C-11130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11140	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3387	639.2	26/09/19	COD. IGSS 312 Testosterona de acción prolongada Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla. Monto: 639.20 Fecha Publicación: 18/07/2019 08:59:47 O/C 137161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11131	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14506	89.58	27/09/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,791.60 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:56:23 a. m. P. 322 CODIGO IGSS 1543 O.C. 100730 ADJ. 36145034 FACT, C-11131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11131	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14506	1164.54	27/09/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,791.60 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:56:23 a. m. P. 322 CODIGO IGSS 1543 O.C. 100730 ADJ. 36145034 FACT, C-11131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11131	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14506	537.48	27/09/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,791.60 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:56:23 a. m. P. 322 CODIGO IGSS 1543 O.C. 100730 ADJ. 36145034 FACT, C-11131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11148	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12801	41.28	27/09/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampollaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11148	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12801	41.28	27/09/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampollaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4374	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	44.64	24/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E458957585O.C. 130285
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4374	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	133.93	24/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E458957585O.C. 130285
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4374	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	3448.22	24/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E458957585O.C. 130285
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13036	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	4464.29	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESÁREA CON OBLITERACIÓN TUBÁRICA BILATERAL SUJETO A PAGAOS TRIMESTRALESNPG E4590097 10O.C. 130847
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4375	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	107.14	25/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4589991480.C. 130647
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4375	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	2227.68	25/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4589991480.C. 130647
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4395	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4871	598.21	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E459013157O.C. 130892
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-4395	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4871	35.71	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E459013157O.C. 130892
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16019	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3179	114.28	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66 OC 147034 FACT A-16019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16019	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3179	303.58	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66 OC 147034 FACT A-16019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16019	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3179	35.71	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66 OC 147034 FACT A-16019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16001	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3177	204.47	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146488 FACT A-16001
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16001	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3177	44.64	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146488 FACT A-16001
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16004	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3182	316.96	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146506 FACT A-16004
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16004	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3182	401.79	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146506 FACT A-16004
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16004	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3182	111.61	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146506 FACT A-16004
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16023	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3178	379.47	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 147047 FACT A-16023
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16023	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3178	625	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 147047 FACT A-16023

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16023	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3178	80.35	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 147047 FACT A-16023
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16007	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3185	233.04	24/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146564 FACT A-16007
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16007	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3185	294.64	24/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146564 FACT A-16007
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16007	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3185	111.61	24/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146564 FACT A-16007
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16014	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3170	446.43	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No 105. OC 147009 FAT. A-16014
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16014	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3170	26.78	24/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No 105. OC 147009 FAT. A-16014
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16025	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3173	118.74	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 147108 FACT A-16025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16025	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3173	303.58	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 147108 FACT A-16025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16025	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3173	111.61	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 147108 FACT A-16025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16002	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3184	26.78	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146479 FACT A-16002
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16002	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3184	312.5	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146479 FACT A-16002
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16002	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3184	111.61	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146479 FACT A-16002
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16003	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3183	776.78	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146497 FACT A-16003
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16003	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3183	870.54	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146497 FACT A-16003
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16011	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3174	2053.57	24/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146776 FACT A-16011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16011	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3174	267.86	24/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146776 FACT A-16011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16006	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3215	26.78	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146544 FACT A-16006
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16006	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3215	316.97	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146544 FACT A-16006
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16020	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3214	232.13	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No 67. OC 147039 FACT A-16020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16020	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3214	303.58	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No 67. OC 147039 FACT A-16020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16020	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3214	111.61	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No 67. OC 147039 FACT A-16020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16013	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3181	32.14	30/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146796 FACT A-16013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16013	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3181	303.57	30/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146796 FACT A-16013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16013	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3181	111.61	30/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146796 FACT A-16013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16009	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3171	1187.5	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. OC 146576 FACT A-16009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16009	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3171	558.03	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. OC 146576 FACT A-16009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16009	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3171	111.61	27/09/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. OC 146576 FACT A-16009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16010	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3176	26.78	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146758 FACT A-16010
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16010	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3176	571.43	27/09/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146758 FACT A-16010
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15437	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1564	1919.64	27/09/19	TONER UNO EN IMPRESORA DEL PARQUEO ZONA 11, SEGUN SIAF 1093/2019 Y ORDEN 147299,SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN FACTURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46145	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14937	69837.96	26/09/19	ADJ 36901987 O.C. 150782 FACT. C-46145 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 13 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46346	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16318	180633.61	26/09/19	ADJ. 36996221 OC. 158534 FACT. C- 46346. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 28 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46146	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14965	199215.85	13/09/19	ADJ. 36902268 OC. 150779 FACT. C- 46146. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 36 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS .DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46344	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15938	194405.61	26/09/19	ADJ 36981917 O.C. 157437 FACT. C-46344 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 33 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46471	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16158	271104.65	26/09/19	ADJ. 37004850 OC. 159595 FACT. C- 46471. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 34 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46472	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16157	67503.96	26/09/19	ADJ. 37005243 OC. 159584 FACT. C- 46472. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 10 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46349	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15965	72045.63	26/09/19	ADJ. 36981714 OC. 157442 FACT. C-46349. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 02 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.714830

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-45863	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14791	12460.46	23/09/19	ADJ. 36831455 OC. 147843 FACT. C- 45863. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 04 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS .DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.C-45863.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-45863	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14791	6146.67	23/09/19	ADJ. 36831455 OC. 147843 FACT. C- 45863. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 04 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS .DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.C-45863.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46345	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15966	58339.61	26/09/19	ADJ. 36981626 OC. 157445 FACT. C-46345. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 09 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-45935	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15127	42187.84	26/09/19	ADJ 36821739 O.C. 147534 FACT. C-45935 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 09 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46144	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14946	126089.38	13/09/19	ADJ 36902325 O.C. 150776 FACT. C-46144 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 74 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46351	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15937	12815.08	24/09/19	ADJ 36981555 O.C. 157446 FACT. C-46351 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 02 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-45934	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14434	159090.15	10/09/19	ADJ. 36822194 OC. 147540 FACT. C-45934. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 28 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-45933	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14478	35174.24	10/09/19	ADJ 36820277 O.C. 147532 FACT. C-45933 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 01 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46470	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16316	185980.25	26/09/19	ADJ. 37004933 OC. 159594 FACT. C- 46470. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 04 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS .DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.714830
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCDA707D-1517243801	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4303	24107.14	13/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para la adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83. Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja 12 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 147922 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68806906-2979548489	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4650	8.3	27/09/19	Cod. IGSS 24469 Regla Material: Metal; Tamaño: 30 Centímetro(s); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 89938.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F66552FB-1292649052	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3491	1486.6	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. O/C. 139970
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F66552FB-1292649052	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3491	20611.61	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. O/C. 139970
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4589348-342969444	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	588	16.61	24/09/19	BOLIGRAFO AZUL. CODIGO IGSS 60030. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 147757
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6065E68-3290645106	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8706	176.47	27/09/19	FOLIADORA (NUMERADORA) CANTIDAD DE DÍGITOS: 10; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD (ES) OC-147931 ADJ-36829711 FACTURA-F6065E68-3290645106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B1BF7E-3202304893	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	461	723.21	27/09/19	PAPEL HIGIÉNICO CLASE JUMBO, HOJA SIMPLE, LARGO 500 METROS, CAJA DE 12 UNIDADES, O.C. 139801
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2368A4FF-3713289680	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12350	2455.36	25/09/19	Libro Diseño: Empastado; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D72E6D-587482022	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14827	7.04	24/09/19	Marcador color: amarillo uso; resaltador unidad Monto: 7.88 Fecha Publicación: 20/05/2019 7:01:12 a. m. SEGUN O/C 115554 ADJ:36374895 FACTURA A9D72E6D-587482022 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58645DE5-1003636709	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	507	480.96	24/09/19	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, BLOC ADHESIVO DE 1 1/2 POR 2 PULGADAS DE LARGO, CUADERNO PASTA DURA , SEGÚN OC NO. 151252
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	922A8433-2595833107	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	506	853.25	24/09/19	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, FOLDERES COLGANTES TAMAÑO OFICIO Y ROLLOS DE PAPEL CONTACT, SEGÚN OC NO. 151197
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B852A0E7-3203417849	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4950	221.57	27/09/19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES. BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:138221.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B852A0E7-3203417849	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4950	114.73	27/09/19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES. BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:138221.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B852A0E7-3203417849	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4950	47.02	27/09/19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES. BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:138221.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B852A0E7-3203417849	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4950	60.81	27/09/19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES. BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:138221.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B852A0E7-3203417849	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4950	60.62	27/09/19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES. BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:138221.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B852A0E7-3203417849	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4950	120.54	27/09/19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES. BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:138221.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F6A56CB-703087659	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4651	723.21	27/09/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131162.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A51DADE1-2717270784	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6286	44.2	10/09/19	DJ.36472129 OC.124737 PED.2406 FACT.A51DADE1-2717270784 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 92 CODIGO 291 6 130 PAG 36
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	405A1EE9-3377611254	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3373	30.54	25/09/19	CUADERNO 80 HOJASOC. 140826 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4A17B1F-3179105904	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	508	513.75	24/09/19	MASKING TAPE DE UNA PULGADA DE ANCHO Y PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, SEGÚN OC NO. 151280
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EF05177-1817198655	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4744	160.67	27/09/19	COD. IGSS 60264, GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE CAJA. COD. IGSS 60348. LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS, S/C, REGLAS DE METAL. S/C REGLAS PLASTICAS,60036, BOLIGRAFO ROJO,COD. IGSS 92024, BOLIGRAFO COLOR NEGRO, COD. IGSS.60030 BOLIGRAFO AZUL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:136652.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EF05177-1817198655	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4744	36.83	27/09/19	COD. IGSS 60264, GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE CAJA. COD. IGSS 60348. LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS, S/C, REGLAS DE METAL. S/C REGLAS PLASTICAS,60036, BOLIGRAFO ROJO,COD. IGSS 92024, BOLIGRAFO COLOR NEGRO, COD. IGSS.60030 BOLIGRAFO AZUL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C:136652.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	649E0A2B-4251076797	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15395	9.37	27/09/19	Sobre: clase: manila; tamaño oficio; unidad Monto: 10.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:14:19 a. m. O.C. 116435 ADJ. 36383730 FACT. 649E0A2B-4251076797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47772268-1959151256	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4654	49.55	27/09/19	Cod. IGSS 2127 Grapa Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; Caja - 5000 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 90007.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB7A61AB-1277444587	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4652	4.15	27/09/19	BOLIGRAFO COLOR ROJO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C: 149186.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4AC65E4-3868805942	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4649	24.55	27/09/19	COD. IGSS 8199 Libro Diseño: Empastado; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 90489.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B47BB8-2775204743	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	16948	241.61	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 93751 - AD. 36054515 - FACT. A2B47BB8-2775204743 - PERFORADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97006	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14806	33147.32	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.PAPEL HIGIENICO CAJA DE 12 UNIDADES SEGUN O/C 117102 ADJ:36389916 FACTURA A-97006 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C32F421-3509996564	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7766	212.5	30/09/19	Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x; SEGUN OC 134105
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9324F60-2792704093	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5060	1808.04	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 Sujeto a pagos trimestrales O.C. 124505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9324F60-2792704093	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5060	1325.89	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 Sujeto a pagos trimestrales O.C. 124505
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A3D1F5B-4023927606	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2537	122.77	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 334/2019. ORDEN DE COMPRA No. 147208.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8A458E-1221215044	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6267	8750	27/09/19	HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS PEDIDO 1722/2019 CODIGO IGSS 60282 CODIGO PPR 49035 CANTIDAD 2000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1722/2019 Y ORDEN DE COMPRA 145552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6789	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8587	13058.04	10/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES MONTO: 1,165,600.83 FECHA PUBLICACIÓN: 11/12/2017 4:37:49 p. m. PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 118212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6789	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8587	1004.46	10/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES MONTO: 1,165,600.83 FECHA PUBLICACIÓN: 11/12/2017 4:37:49 p. m. PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 118212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6789	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8587	2159.6	10/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES MONTO: 1,165,600.83 FECHA PUBLICACIÓN: 11/12/2017 4:37:49 p. m. PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 118212
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3035D44C-1759592721	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460	728.57	30/09/19	PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1355526-1467368330	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6535	92.71	10/09/19	F-1086 C-60036 R-86-291-4-310 LAPIZ CORRIENTE CON BORRADOR LAPIZ CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 126973 DE FECHA 24/07/2019 POR ERROR EN PRECIO CONSIGNADO. O.C. 146605
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54D52D4-1025723528	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1039	95.36	10/09/19	Orden de compra No. 128605. Compra de folders, archivadores, cuadernos, bloc adhesivos, espirales, pastas plásticas, borradores. tape mágico y marcadores para pizarrón. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54D52D4-1025723528	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1039	77.19	10/09/19	Orden de compra No. 128605. Compra de folders, archivadores, cuadernos, bloc adhesivos, espirales, pastas plásticas, borradores. tape mágico y marcadores para pizarrón. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54D52D4-1025723528	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1039	533.33	10/09/19	Orden de compra No. 128605. Compra de folders, archivadores, cuadernos, bloc adhesivos, espirales, pastas plásticas, borradores. tape mágico y marcadores para pizarrón. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54D52D4-1025723528	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1039	60.5	10/09/19	Orden de compra No. 128605. Compra de folders, archivadores, cuadernos, bloc adhesivos, espirales, pastas plásticas, borradores. tape mágico y marcadores para pizarrón. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54D52D4-1025723528	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1039	520.78	10/09/19	Orden de compra No. 128605. Compra de folders, archivadores, cuadernos, bloc adhesivos, espirales, pastas plásticas, borradores. tape mágico y marcadores para pizarrón. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17978EB8-1367949426	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3476	893.41	10/09/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 126635, FACTURA SERIE: 17978EB8, No. 1367949426.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51895016-1975927011	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6279	2357.14	10/09/19	ADJ.36253658 OC.107024 PED.2214 FACT.51895016-1975927011 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 58 CODIGO 244 3 20 PAG 24
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96993	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	456	1779.81	30/09/19	ENGRAPADORA, FASTENER, GRAPAS, HUMEDECEDOR, SUJETA PAPEL PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE; TIJERAS, CD-R, DVD-R; MEMORIA USB, BORRADOR, SACAPUNTAS, PERFORADOR, ROLLO DE TAPE.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	888D0DE9-2708947100	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6522	121.75	10/09/19	F-1324 C-S/C; ENGRAPADORA ADAPTABLE: A GRAPAS DE 6 A 24 MILIMETROS; CAPACIDAD MÁXIMA DE ENGRAPADO: 220 HOJAS; MATERIAL; METAL; TIPO: INDUSTRIAL; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). O.C. 144460
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599DECD9-2585021039	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8738	428.57	27/09/19	CORRECTOR CARACTERÍSTICA: LÍQUIDO TIPO PLUMA; UNIDAD (ES) OC-147933 ADJ-36829727 FACTURA-599DECD9-2585021039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E6F36DD-2385526784	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8674	809.47	27/09/19	MOUSE PAD MATERIAL: SINTÉTICO; TIPO: ERGONÓMICO; USO: COMPUTADORA; UNIDAD (ES) OC-147934 ADJ-36829739 FACTURA 7E6F36DD-2385526784 PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95817	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1601	120.54	27/09/19	PAPEL HIGIENICO PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE E IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 9,180.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95817	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1601	8075.89	27/09/19	PAPEL HIGIENICO PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE E IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 9,180.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FDE3F070-712852362	66662893	SUMALE CHOCOJ CHRISTIAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	373	17857.14	25/09/19	Tercer Producto, Servicios Profesionales para el análisis y evaluación en procesos financieros, en el Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Resolución No. 221-G/2019 y Contrato No. 29-G/2019. O/C 162571, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-369	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3572	13385	10/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-26	66815363	SILVA CRUZ MONICA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11346	11880	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37027934 O.C 163782 FACTURA C-26 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE362010 GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genética
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	66817455	CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1043	10500	11/09/19	COMPRA DE CORTINAS DE PVC PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 149998
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1994	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8586	332.68	27/09/19	CINTA DE TEFLÓN, ANCHO: 1 PULGADAS (S) ROLLO 50 METRO OC-148680 ADJ-36856988 FACTURA A-1994 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8512	807.68	27/09/19	EXTENSION PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS; DIAMETRO: 1 1/4 PULGADAS; LARGO: 8 PULGADAS; MATERIAL: PVC; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-146001 ADJ-36791766 FACTURA-A-1983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1976	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8392	69.64	27/09/19	TORNILLO CABEZA: PLANA; CLASE: CASTIGADERA; LARGO: 2 PULGADAS(S); MATERIAL: HIERRO; USO: MADERA; UNIDAD (ES) OC-125555 ADJ-36504683 FACTURA A-1976 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1981	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8485	566.52	27/09/19	AZULEJO DIMENSIÓN: 20 X 30 CM.; MATERIAL: PORCELANA; CAJA 1 METRO CUADRADO OC-146000 ADJ-36791512 FACTURA A-1981 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25517	8186.06	30/09/19	PEDIDO NO. 6147-2019, S/C. CONEXION TEE, TUBO, CONEXIÒN DOBLE YEE, REDUCIDOR BUSHING, CODO TODOS MATERIAL PVC. NO. DE ADJ. 36497573 FACT. CAMB. SERIE D NO. 15 TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5991	2651.79	25/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-478	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6042	6482.14	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-2	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6478	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 312-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156669
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23496	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8692	107250.69	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Codigo IGSS 615070 OC-164322 ADJ-37067601 RECIBO-23496 Exento IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23435	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	10800	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGUN OC NO. 160079. RECIBO 23435. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23125	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14951	378	23/09/19	ADJ 36817478 O.C. 147562 REC. 23125 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629020 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23121	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14947	96822.25	13/09/19	ADJ 36822505 O.C. 147574 REC. 23121 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 615020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23411	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	126289.33	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 126,289.33 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:17:08, OC 165573, RECIBOS UNICAR 23411, 23473, 23413, 23409, 23412, 23408, 23474, 23437, 23436, 23438.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23482.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8000	1350	26/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC 163601. RECIBO 23482. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23434.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7997	12150	26/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC160746. RECIBO 23434. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23393	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	29638.95	30/09/19	** OC. 164879 , ADJU. 37071907 , RECIBO NO. 23393 ** COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23304	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	900	23/09/19	CONV IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQU INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico OC-151553 ADJ-36911768 RECIBO-23304 Exento de IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23304	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	900	23/09/19	CONV IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQU INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico OC-151553 ADJ-36911768 RECIBO-23304 Exento de IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23294	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9217	7864.95	10/09/19	** OC. 153145 , ADJU. 36929649 , RECIBO NO. 23294 ** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23254	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15226	675	23/09/19	ADJ. 36903969 OC. 150965 R. 23254. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611801. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23254.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23269	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15225	675	23/09/19	ADJ. 36905906 OC. 151497 R. 23269. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23269.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23264	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15232	19890.22	23/09/19	ADJ. 36903978 OC. 150969 R. 23264. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 612040. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23264.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23387	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9822	6750	30/09/19	** OC. 164864 , ADJU. 37072134 , RECIBO NO. 23387 ** COCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23359	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16107	1764	25/09/19	ADJ. 37007865 OC. 159725 R. 23359. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A7PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 615020.CONVEN.IGSS-UNICAR. DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23359.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23134	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14764	100706.25	11/09/19	ADJ. 36829936 OC. 147856 R. 23134. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625080.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23134.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23132	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14938	29638.95	13/09/19	ADJ 147565 O.C. 147565 REC. 23132 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23385	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6968	537.12	26/09/19	SEGUN RECIBO: 23385, INCLUYE SPS-465: 16072,17693,18476,18759. O.C. 167349
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23306	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8520	4050	25/09/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CAR. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 OC-156301 ADJ-36945215 RECIBO-23306 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23306	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8520	2700	25/09/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CAR. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 OC-156301 ADJ-36945215 RECIBO-23306 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23369	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16312	500	26/09/19	ADJ 36993341 O.C. 158516 REC. 23369 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23472	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8796	185038.27	26/09/19	CONV IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Codigo IGSS 618120. OC-164314, ADJ. 37067169, RECIBO 23472, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23468	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	51024.5	26/09/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUI INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNO DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Codigo IGSS 622161. OC-164319, ADJ. 37067476, RECIBO 23468, EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23390	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9818	4050	30/09/19	** OC. 164868 , ADJU. 37072174 , RECIBO NO. 23390 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23452	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8797	16200	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070. OC-164196, ADJ. 37063355, RECIBO 23452, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23452	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8797	14850	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070. OC-164196, ADJ. 37063355, RECIBO 23452, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23449	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8663	8100	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 OC-163847 ADJ-37060445 RECIBO 23449 EXENTO IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23449	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8663	5400	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 OC-163847 ADJ-37060445 RECIBO 23449 EXENTO IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23379	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16163	15525	25/09/19	ADJ 37007614 O.C. 159705 REC. 23379 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A23PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23406	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15305	900	25/09/19	CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIA M-63-08-18 CELEBRADA EL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. RECIBO 23406 SEGUN O/C 153448 ADJ:36932723 RECIBO 23406
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23321.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	671.4	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGUN OC NO. 154932. RECIBO 23321. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23317.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7707	1000	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC NO. 154948. RECIBO 23317. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23481.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8195	1350	27/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC 164516, RECIBO 23481. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23392	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9816	96822.25	30/09/19	** OC. 164902 , ADJU. 37072054 , RECIBO NO. 23392** Y-PASS AORTO CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA). SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23279	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16255	2520	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149116 - AD. 36869780 - RECIBO 23279 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23428	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7933	7864.95	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 160106 RECIBO NO. 23428 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23427	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7934	7864.95	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 160101 RECIBO NO. 23427 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23255	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14748	675	11/09/19	ADJ 36897738 O.C. 150679 REC. 23255 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23252	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14747	675	11/09/19	ADJ 36897703 O.C. 150677 REC. 23252 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23380	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16104	944.4	25/09/19	ADJ. 37007906 OC. 159729 R. 23380. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23230	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14968	13400	23/09/19	ADJ. 36822265 OC. 147571 R. 23230. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 630511. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23230..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23362	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16101	134.28	25/09/19	ADJ. 37007674 OC. 159710 R. 23362. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611001.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23362
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23431	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7958	134.28	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO. SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC NO. 160011. RECIBO 23431. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23287	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16266	29638.95	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 149097 - AD. 36870133 - RECIBO 23287 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23262	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14780	294.75	12/09/19	ADJ. 36897664 OC. 150728 R. 23262. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23262.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23259	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14779	7864.95	12/09/19	ADJ. 36897783 OC. 150682 R. 23259. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23259.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23214	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6318	675	10/09/19	ADJ. 36686739, OC. 140232, RECIBO:23214, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 675.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 15:13:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23102	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6321	675	11/09/19	ADJ. 36623902, OC. 140095, RECIBO: 23102, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 675.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:27:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23216	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6319	4500	11/09/19	ADJ.36686564, OC. 140223, RECIBO: 23216, 23217, 23215, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 15:12:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23371	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15784	1350	24/09/19	ADJ .36993428 OC. 158522 R. 23371. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23371.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23433	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	900	24/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 160021 RECIBO NO. 23433 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23290	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16269	10388.4	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149101 - AD. 36870019 - RECIBO 23290, 23291, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23236	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14966	4050	23/09/19	ADJ. 36821967 OC. 147570 R. 23236. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 06 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23236.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23265	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15212	29540.5	26/09/19	ADJ 36905880 O.C. 151496 REC. 23265 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622030.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23370	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16161	2700	25/09/19	ADJ 37007468 O.C. 159699 REC. 23370 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESIÓN ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23122	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14949	1800	23/09/19	ADJ 36817334 O.C. 147561 REC. 23122 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 03 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621110. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23268	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15231	675	23/09/19	ADJ. 36903986 OC. 150970 R. 23268. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23268.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23378	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16162	6610.8	25/09/19	ADJ 37007713 O.C. 159712 REC. 23378 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A7PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23313	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7962	96822.25	26/09/19	CON IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQU INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAGN DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 615020 By-pass aorto-coronario (revascularización coronaria) OC-151548 ADJ-36911553 RECIBO 23313 Exento de IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23127	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14763	118487.9	11/09/19	ADJ. 36829943 OC. 147854 R. 23127. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 616090.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23127.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23250	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15297	16200	23/09/19	ADJ 36905664 O.C. 151469 REC. 23250 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23260	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15199	7864.95	23/09/19	ADJ 36905759 O.C. 151492 REC. 23260 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23211	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	2700	23/09/19	ADJ. 36652898, O.C. 140104, RECIBO: 23211Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:30:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23372	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15785	1000	24/09/19	ADJ. 36993502 OC. 158529 R. 23372. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23372.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23247	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7944	675	23/09/19	PRES. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQU. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto CODIGO 611801. Exento de IVA. OC-144967, ADJ. 36766802, RECIBO 23247.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23275	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16252	9900	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149106 - AD. 36869913 - RECIBO 23275, 23276, 23281, 23282, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23275	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16252	3600	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149106 - AD. 36869913 - RECIBO 23275, 23276, 23281, 23282, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23366	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16152	944.4	25/09/19	ADJ 37012239 O.C. 160598 REC. 23366 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23251	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15246	2025	23/09/19	ADJ. 36903961 OC. 150964 R. 23251. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 03 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23344	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16151	1888.8	25/09/19	ADJ 37012156 O.C. 160596 REC. 23344 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23256	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14778	15729.9	12/09/19	ADJ. 36897963 OC. 150690 R. 23256. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23256.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23237	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14777	4050	12/09/19	ADJ. 36829958 OC. 148049 R. 23237. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23237.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23232	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14776	31719.24	12/09/19	ADJ. 36829954 OC. 148044 R. 23232. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 612050.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23232.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23229	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14742	12065.57	11/09/19	ADJ 36868429 O.C. 149124 REC. 23229 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23289	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16268	134.28	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149099 - AD. 36870051 - RECIBO 23289 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23263	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15200	13400	23/09/19	ADJ 36905844 O.C. 151495 REC. 23263 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630511.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23284	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16260	500	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149089 - AD. 36870253 - RECIBO 23284 - EVALUACION FUNCION MARCAPASO.. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23219	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14741	12065.57	11/09/19	ADJ 36868404 O.C. 149119 REC. 23219 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23128	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14953	2880.77	23/09/19	ADJ 36864576 O.C. 148855 REC. 23128 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 612080 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23426	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8013	294.75	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 160093 RECIBO NO 23426 , CONVENIO DEL 13/08/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23480	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8007	7864.95	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 163602 RECIBO NO. 23480 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23233	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14967	75471.96	26/09/19	ADJ. 36864467 OC. 148852 R. 23233. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 624070. CONV. IGSS-UNICAR .DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23233.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23346	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16154	12065.57	25/09/19	ADJ 37012357 O.C. 160606 REC. 23346 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23350	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16153	29638.95	26/09/19	ADJ 37012301 O.C. 160600 REC. 23350 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23257	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15299	7864.95	23/09/19	ADJ 36905730 O.C. 151491 REC. 23257 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23253	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15298	675	23/09/19	ADJ 36905693 O.C. 151487 REC. 23253 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23126	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14757	1260	11/09/19	ADJ 36808763 O.C. 146958 REC. 23126 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A5PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629030.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23348	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16106	36925.63	30/09/19	ADJ. 37007745 OC. 159758 R. 23348. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622162.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23348
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23087	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7945	134.28	23/09/19	CONV IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQU INTERV QUIRUR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611001 Consulta simple. OC-147523, ADJ. 36816443, RECIBO 23087. Exento de IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23258	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15286	7864.95	23/09/19	ADJ 36903973 O.C. 150967 REC. 23258 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23261	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15285	1350	23/09/19	ADJ 36903995 O.C. 150973 REC. 23261 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23272	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16250	15729.9	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149102 - AD. 36869987 - RECIBO 23272 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23285	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16258	1640	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149093 - AD. 36870206 - RECIBO 23285 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23273	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16251	2700	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149105 - AD. 36869938 - RECIBO 23273, 23274, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23277	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16253	1011	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149107 - AD. 36869886 - RECIBO 23277 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23319	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7685	7864.95	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 154951 RECIBO NO. 23319 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23140	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14765	500	11/09/19	ADJ. 36829929 OC. 147858 R. 23140. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23140.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23432	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7955	675	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGUN OC NO. 160083. RECIBO 23432. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO 2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23286	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16259	604.8	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149094 - AD. 36870170 - RECIBO 23286 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23283	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16257	5682.6	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149087 - AD. 36870317 - RECIBO 23283 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23280	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16256	7864.95	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149086 - AD. 36870357 - RECIBO 23280 - CATETERISMO CARDIACO. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23133	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14760	100706.25	11/09/19	ADJ. 36808818 OC. 146961 R. 23133. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625030.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23133.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23266	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14781	9869.21	12/09/19	ADJ. 36897628 OC. 150726 R. 23266. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 612260.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23266.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23356	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16105	75471.96	26/09/19	ADJ. 37007825 OC. 159723 R. 23356. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23361	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16103	7864.95	25/09/19	ADJ. 37007780 OC. 159714 R. 23361. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-22918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23373	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16102	675	25/09/19	ADJ. 37007636 OC. 159752 R. 23373. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23373
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23316	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7686	6750	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 154957 RECIBO NO. 23316 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23322	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7684	268.56	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 154967 RECIBO NO 23322 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23135	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14761	589.5	11/09/19	ADJ. 36808877 OC. 146962 R. 23135. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23135.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23225	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15085	500	23/09/19	ADJ. 36906710 OC. 151076 R. 23225. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23225.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23288	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16267	294.75	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149098 - AD. 36870084 - RECIBO 23288 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23081	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6427	9000	23/09/19	ADJ 36624407, OC. 140112, RECIBO: 23081, 23082, 23083, 23103, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:28:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23124	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14762	205	11/09/19	ADJ. 36829969 OC. 147853 R. 23124. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629040.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23124.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23130	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14758	12065.57	11/09/19	ADJ 36828239 O.C. 147601 REC, 23130 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23223	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14940	29638.95	13/09/19	ADJ 36820533 O.C. 147567 REC. 23223 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23227	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14969	900	23/09/19	ADJ. 36822351 OC. 147572 R. 23227. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621020. CONV. IGSS-UNICAR .DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23227.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23296	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9218	10800	10/09/19	** OC. 153150 , ADJU. 36929669 , RECIBO NO. 23296 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23424	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8011	134.28	26/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 160004 RECIBO NO. 23424 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23308	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7964	29638.95	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 618040. OC-153162 ADJ-36913964 RECIBO 23308 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23226	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14767	600	11/09/19	ADJ. 36829951 OC. 148040 R. 23226. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23226.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23307	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7960	675	23/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 621101 OC-153164 ADJ-36913894 RECIBO 23307 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23131	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14960	15729.9	23/09/19	ADJ. 36819778 OC. 147563 R. 23131. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR. DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23131.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23220	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14766	675	11/09/19	ADJ. 36829949 OC. 147860 R. 23220. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23220.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23138	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14739	1350	11/09/19	ADJ 36840375 O.C. 148316 REC. 23138 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23278	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16254	29638.95	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 149108 - AD. 36869799 - RECIBO 23278 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23271	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16249	1000	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149103 - AD. 36869964 - RECIBO 23271 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23221	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14970	675	23/09/19	ADJ. 36822409 OC. 147573 R. 23221. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611801. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23221.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23297	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	4050	11/09/19	** OC. 153152 , ADJU. 36929678 , RECIBO NO. 23297 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23123	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14756	1888.8	11/09/19	ADJ 36809016 O.C. 146993 REC. 23123 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23137	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14939	900	23/09/19	ADJ 36820055 O.C. 147566 REC. 23137 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611060. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23107	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16334	7864.95	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 149859 - AD. 36892779 - RECIBO 23107 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23318	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	1000	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 154953 RECIBO NO 23318 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23139	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14740	500	11/09/19	ADJ 36840314 O.C. 148359 REC, 23139 MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23242	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14738	675	11/09/19	ADJ 36829964 O.C. 148053 REC, 23242 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23240	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14737	675	11/09/19	ADJ 36829962 O.C. 148051 REC. 23240 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23320.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7702	29638.95	26/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC NO. 154962. RECIBO 23320. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO 2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23303	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8182	22950	26/09/19	CON. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-154611 ADJ-36941597 RECIBO 23303 EXENTO IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23303	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8182	35100	26/09/19	CON. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-154611 ADJ-36941597 RECIBO 23303 EXENTO IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23381	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15783	2833.2	24/09/19	ADJ. 36993591 OC. 158809 R. 23381. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23381.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23293	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9216	18684.13	10/09/19	** OC. 153138 , ADJU .36929635 , RECIBO NO. 23293 ** COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23295	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9215	11931.68	10/09/19	** OC. 153221 , ADJU. 36930789 , RECIBO NO. 23295 ** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23235	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14942	102719.76	13/09/19	ADJ 36829666 O.C. 147640 REC. 23235 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 615010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23238	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14941	2700	23/09/19	ADJ 36821874 O.C. 147568 REC. 23238 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 04 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23315.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	17550	23/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGUN OC NO. 156076. RECIBO 23315. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO 2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23425.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7956	134.28	25/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGUN ORC NO. 160104. RECIBO 23425. CONVENIO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23228	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14699	7864.95	11/09/19	ADJ 36828308 O.C. 147609 REC. 23228 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23231	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14670	18684.13	11/09/19	ADJ. 36828229 OC. 147600 R. 23231. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618010.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23231.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23224	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14697	29638.95	11/09/19	ADJ 36828299 O.C. 147608 REC. 23224 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23222	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14696	4050	11/09/19	ADJ 36828253 O.C. 147604 REC. 23222 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A3PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23141	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14695	2700	11/09/19	ADJ 36808938 O.C. 146984 REC. 23141 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23239	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14672	102719.76	11/09/19	ADJ. 36828265 OC. 147605 R. 23239. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 615010.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23239.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23241	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14673	675	11/09/19	ADJ. 36828284 OC. 147606 R. 23241. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23241.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23234	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14671	75471.96	11/09/19	ADJ. 36844024 OC. 148250 R. 23234. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.R-23234.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23460	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8694	1640	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGS 629040 OC-163810 ADJ-37057285 RECIBO-23460 EXENTO IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23460	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8694	1230	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGS 629040 OC-163810 ADJ-37057285 RECIBO-23460 EXENTO IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23161	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	1350	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 78,258.26 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:07. OC 151580, RECIBOS 23161, 23162, 23163, 23164, 23165, 23166.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23161	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	76908.26	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 78,258.26 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:48:07. OC 151580, RECIBOS 23161, 23162, 23163, 23164, 23165, 23166.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23325	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6934	325890.65	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 325,890.65 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:51:21, OC 165173, RECIBOS DE UNICAR NO. 23325, 23326, 23327, 23328, 23329, 23330, 23331, 23332, 23333.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23088	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8648	31719.24	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 612050. OC-164354, ADJ. 37067692, RECIBO 23088, Exento IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23168	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	7864.95	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 33,194.85. OC 151586, RECIBOS 23168, 23197, 23169, 23198, 23195, 23196.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23168	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	25329.9	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 33,194.85. OC 151586, RECIBOS 23168, 23197, 23169, 23198, 23195, 23196.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23445	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8666	102719.76	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 615010 OC-163812 ADJ-37056396 RECIBO 23445 EXENTO IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23441	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8697	102719.76	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 615010 OC-163813 ADJ-37056286 RECIBO-23441 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23439	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	118263.02	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 616081 OC-163819 ADJ-37055972 RECIBO-23439 EXENTO IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23183	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	38862.6	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 38,862.60 Fecha Publicación: 16/08/2019 15:46:15. OC 151591, RECIBOS 23183, 23184, 23185, 23186, 23187, 23188, 23189. 23190, 23191.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23463	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8665	96822.25	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 615020 OC-163814 ADJ-37056172 RECIBO 23463 EXENTO IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23300	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	10800	26/09/19	ADJ.36910142 OC.152951 RECIBO AUTORIZADO.23300 23299 Y 23298 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:36:18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23388	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9815	2700	30/09/19	** OC. 164895 , ADJU. 37072012 , RECIBO NO. 23388** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23353	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16302	29638.95	26/09/19	ADJ 37012458 O.C. 160613 REC. 23353 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23360	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16301	7864.95	26/09/19	ADJ 37012409 O.C. 160623 REC. 23360 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23382	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	11931.68	26/09/19	SEGUN RECIBO: 23382, INCLUYE SPS-465: 17947. O.C 167348
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23335	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	1350	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 300,146.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:33:56, OC 165291, RECIBOS UNICAR NO. 23335, 23336, 23337, 23339, 23340, 23341, 23342, 23343.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23335	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	298796.66	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 300,146.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:33:56, OC 165291, RECIBOS UNICAR NO. 23335, 23336, 23337, 23339, 23340, 23341, 23342, 23343.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23347	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16310	11931.68	26/09/19	ADJ 36993254 O.C. 158511 REC. 23347 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611102.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23497.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8211	107250.69	30/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC 166601, RECIBO 23497. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23399	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	497577.82	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 497,577.82 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:18:12, OC 165371, RECIBOS UNICAR 23399, 23398, 23400, 23401, 23402, 23403, 23404, 23405, 23407.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23440	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8667	102719.76	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 615010 OC-163820 ADJ-37055900 RECIBO 23440 EXENTO IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23301	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6600	2700	26/09/19	ADJ.36910120 OC.152954 RECIBO AUTORIZADO.23301 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:38:14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23345	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16309	75471.96	26/09/19	ADJ 36993174 O.C. 158509 REC. 23345 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23154	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	256779.89	26/09/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 256,779.89. OC 151562, 23154, 23155, 23159, 23158, 23157, 23156, 23160.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23394	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9821	29638.95	30/09/19	** OC. 164907 , ADJU. 37072101, RECIBO NO. 23394** LOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23395	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	5400	27/09/19	** OC. 164871 , ADJU. 37071827 , RECIBO NO 23395 . ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23442	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8664	14309.63	26/09/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 618080 OC-163811 ADJ-37056494 RECIBO 23442 EXENTO IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23498	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8188	294.75	27/09/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 166597 RECIBO NO. 23498 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23374	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16313	675	26/09/19	ADJ 36993126 O.C. 158495 REC. 23374 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23389	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9819	1350	30/09/19	** OC. 164885 , ADJU. 37071938 , RECIBO NO. 23389 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23352	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16311	51024.5	26/09/19	ADJ 36993280 O.C. 158514 REC, 23352 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622161.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23536	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9823	3375	30/09/19	** OC. 166364 , ADJU. 37093498 , RECIBO NO. 23536 ** ECOCARDIOGRAMA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23391	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9824	29638.95	30/09/19	** OC. 164875 , ADJU. 37071872 , RECIBO NO. 23391 ** COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23396	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9820	2700	30/09/19	** OC. 164890 , ADJU. 37071970 , RECIBO NO. 23396** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23384	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6967	1000	26/09/19	SEGUN RECIBO: 23384, INCLUYE SPS-465: 15919,19603. O.C. 167351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005480	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15215	1160.71	23/09/19	ADJ. 36868763 OC. 149129 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005480. EVENTO 133/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL VASCUL.CONVENC.:ANGIOTOMOGRAFIA RENAL.CODIGO IGSS:226170.CODIGO PpR: 70521-84075.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.55817 DE FECHA 14/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C4CF6C-2144291510	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16384	4017.86	27/09/19	ADJ. 37008554 OC. 160666 FACT. C2C4CF6C- 2144291510. EVENTO 416/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS O.C.139823 DEL 13/08/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8BB1297-2022850884	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11304	80.36	26/09/19	ADJUDICACION 37033484 O.C 165079 FACTURA D8BB1297-2022850884 RETENCION DEFINITIVA211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47090/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D944A853-3273539814	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16376	10625	27/09/19	ADJ 36994876 O.C. 159470 FACT. D944A853-3273539814 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN ARTO 5 DIR INC'C'DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBD3F19F-1098730798	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16327	625	26/09/19	ADJ. 37009841 OC. 160673 FACT. CBD3F19F- 1098730798 . EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX.CODIGO IGSS:223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 158369 DEL 11/09/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE5680C-4205201914	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14740	589.28	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (25 SPS-465) SEGUN O/C 153476 ADJ:36933272 FACTURA 9CE5680C-4205201914 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE5680C-4205201914	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14740	2946.43	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (25 SPS-465) SEGUN O/C 153476 ADJ:36933272 FACTURA 9CE5680C-4205201914 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE5680C-4205201914	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14740	3830.36	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (25 SPS-465) SEGUN O/C 153476 ADJ:36933272 FACTURA 9CE5680C-4205201914 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFF559E-469385248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15257	1428.57	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157997 ADJ:36989464 FACTURA 7FFF559E-469385248 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFF559E-469385248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15257	2857.14	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157997 ADJ:36989464 FACTURA 7FFF559E-469385248 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFF559E-469385248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15257	1428.57	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157997 ADJ:36989464 FACTURA 7FFF559E-469385248 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFF559E-469385248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15257	3571.43	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157997 ADJ:36989464 FACTURA 7FFF559E-469385248 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92DE6D4B-2091992368	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16182	5000	26/09/19	ADJ 36986718 O.C. 158312 FACT. 92DE6D4B-2091992368 EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A100A35D-3436003560	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16321	312.5	26/09/19	ADJ. 37004378 OC. 159621 FACT. A100A35D- 3436003560. EVENTO 233/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.TORAX.CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 93601 DE FECHA 12/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39A8B33-2235780785	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16315	1160.71	26/09/19	ADJ 37003265 O.C. 159597 FACT. F39A8B33-2235780785 EVENTO 133/2019.TOMOGRAFIA COMPUTAR.HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.(ANGIOTOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA).CODIGO IGSS: 226241.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTR.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CD1D28-1205619627	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15790	312.5	23/09/19	ADJ. 36956707 OC. 156216 FACT. F7CD1D28- 1205619627. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 26067 DE FECHA 07/03/2019. 1205619627.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1655A1-1013270174	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16324	1785.71	26/09/19	ADJ. 37005287 OC. 159643 FACT. EC1655A1- 1013270174 . EVENTO 258/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS. DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.94767 DE FECHA 13/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF8348C5-1337675052	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16322	848.21	26/09/19	ADJ. 37004787 OC. 159623 FACT. EF8348C5- 1337675052 . EVENTO 073/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DE TORAX. CODIGO IGSS: 224230.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 56000 DE FECHA 15/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A24B700-1733577682	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16319	1160.71	26/09/19	ADJ. 37003879 OC. 159616 FACT. 0A24B700- 1733577682 . EVENTO 124/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENC.TORAX CODIGO IGSS: 226050. CODIGO Ppr: 71384-85014.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIG.ANEXAS A ORDEN COMPRA 55809 DE FECHA 14/04/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB2EB20-820527700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15259	714.29	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 158001 ADJ:36989508 FACTURA 7AB2EB20-820527700 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB2EB20-820527700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15259	4285.71	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 158001 ADJ:36989508 FACTURA 7AB2EB20-820527700 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB2EB20-820527700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15259	2857.14	25/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 158001 ADJ:36989508 FACTURA 7AB2EB20-820527700 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	800950CD-740640920	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14691	7366.07	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 153464 ADJ. 36933142 FACT. 800950CD-740640920 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2073D5B-2761574842	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7870	638.39	23/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160757
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2073D5B-2761574842	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7870	812.5	23/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82C78A1-3142795456	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16303	1473.21	26/09/19	ADJ 36988884 O.C. 158394 FACT. C82C78A1-3142795456 EVENTO 109/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION TORAX CODIGO: 227050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C15CB04F-1083785980	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16112	1964.29	25/09/19	ADJ. 36997131 OC. 159477 FACT. C15CB04F- 1083785980. SERV MÉD PREST TOMOGRAFIA COMPUT HELICOIDAL EN TRA DIMENSIÓN(3D)SOMBREADO DE SUPERF(SSD),PROYECC DE MÁXIMA INTEN(MIP),RECONST VOLUMÉT EN TRA DIMENS A COLOR (VRT) DILIG DE RESPALDO ADJ EN OC67688 DEL 13/05/19.CD225262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD47AF1-3664658817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16089	625	25/09/19	ADJ. 36998149 OC. 159482 FACT. 4FD47AF1- 3664658817. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 66973 DE FECHA 10/05/2019. CÓDIGO-223210

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58647A0A-3051373690	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14715	401.78	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (04 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 154408 ADJ. 36942457 FACT. 58647A0A-3051373690 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58647A0A-3051373690	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14715	401.79	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (04 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 154408 ADJ. 36942457 FACT. 58647A0A-3051373690 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58CC670-679628280	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16305	982.14	26/09/19	ADJ 36988945 O.C. 158398 FACT. A58CC670-379628280 EVENTO 101/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL. CODIGO 224140. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B05B92-3787475443	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7935	464.29	25/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160758
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B05B92-3787475443	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7935	986.6	25/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C6CC3EF-2991279900	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15740	982.14	23/09/19	ADJ. 36943862 OC. 154582 FACT. 1C6CC3EF- 2991279900. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D). CODIGO 225240. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 67688 DE FECHA 13/05/2019. 2991279900.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6561DEA-449072718	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16183	20000	26/09/19	ADJ 36986855 O.C. 158360 FACT. D6561DEA-449072718 EVENTO 276/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADa CONVENCIONAL CRÁNEO (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F08D83A2-483872165	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16388	11875	27/09/19	ADJ. 37009965 OC. 160676 FACT. F08D83A2- 483872165. EVENTO 257/2019TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS .DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.139850 DEL 13/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47A649C-143739539	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16387	6250	27/09/19	ADJ. 37009216 OC. 160670 FACT. A47A649C- 143739539 . EVENTO 338/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 139843 DEL 13/08/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BC79B4-2247430	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15101	7366.07	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153473 ADJ:36933250 FACTURA E8BC79B4-2247430 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF3DEEF-3286191813	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16385	10446.43	27/09/19	ADJ 37008695 OC. 160681 FACT. BDF3DEEF- 3286191813 . EVENTO 274/2019.TOMOGRAFIA COMPUTAR.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS. DILIG.ORIG.ANEXAS O.C.154429 DEL 06/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD5E3EF-633358834	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16192	1473.21	26/09/19	ADJ 36988855 O.C. 158389 FACT. BFD5E3EF-633358834 EVENTO 065/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFDFE0C-1192575305	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16117	1607.14	25/09/19	ADJ. 36996234 OC. 159473 FACT. 6EFDFE0C- 1192575305. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. DILIGENCIAS ADJ EN ORDEN COMPRA 154429 DEL 06/09/2019. COD223252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC85DC5C-2202091689	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16113	1964.29	25/09/19	ADJ. 36997437 OC. 159478 FACT. DC85DC5C- 2202091689. SERV MÉD PREST TOMOG COMPUT HELICOIDAL EN TRA DIMEN(3D)SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD), PROYECC DE MÁXIMA INTENS(MIP),RECONSTRUC VOLUMÉT EN TRA DIMENS A COLOR (VRT); ABDO SUP E INF. DIL ADJ EN OC 55799 DEL 15/04/19CD225262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	268B8469-1756972083	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16111	848.21	25/09/19	ADJ. 36997787 OC. 159479 FACT. 268B8469- 1756972083. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56000 DE FECHA 15/04/2019. CÓDIGO-67150837. FACT.268B8469-1756972083.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D00A906F-1833978973	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15333	3214.29	23/09/19	ADJ 36932169 O.C. 154437 FACT. D00A906F-1833978973 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B747A6-2789818957	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16088	1562.5	25/09/19	ADJ. 36998075 OC. 159481 FACT. D1B747A6- 2789818957. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 154576 DE FECHA 07/09/2019. CÓDIGO-223230.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB6311B-3360900459	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16155	4017.86	25/09/19	ADJ 36936762 O.C. 154425 FACT. 6CB6311B-3360900459 EVENTO 369/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARI.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B02E9581-3583592927	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15782	3125	24/09/19	ADJ. 36956697 OC. 156210 FACT. B02E9581- 3583592927. EVENTO 405/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN. 3583592927.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4A7B49-3314041838	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15781	5357.14	24/09/19	ADJ. 36956652 OC. 156111 FACT. 5C4A7B49- 3314041838. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN. 3314041838.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B336C732-2558607406	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15814	625	23/09/19	ADJ. 36956653 OC. 156198 FACT. B336C732- 2558607406. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 93601 DE FECHA 12/06/2019. 2558607406.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6970329-3997846001	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14710	3437.5	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (13 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 154420 ADJ. 36942610 FACT. D6970329-3997846001 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6970329-3997846001	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14710	312.5	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (13 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 154420 ADJ. 36942610 FACT. D6970329-3997846001 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6970329-3997846001	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14710	312.5	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (13 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 154420 ADJ. 36942610 FACT. D6970329-3997846001 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CB3FE53-879578064	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15048	7812.5	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153455 ADJ:36933070 FACTURA 8CB3FE53-879578064 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67B9CCF-2447196687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14848	4419.64	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (29 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153457 ADJ:36933095 FACTURA F67B9CCF-2447196687 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67B9CCF-2447196687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14848	401.8	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (29 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153457 ADJ:36933095 FACTURA F67B9CCF-2447196687 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67B9CCF-2447196687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14848	1607.14	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (29 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153457 ADJ:36933095 FACTURA F67B9CCF-2447196687 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67B9CCF-2447196687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14848	5223.21	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (29 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153457 ADJ:36933095 FACTURA F67B9CCF-2447196687 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC8816B-2934915179	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15845	848.21	23/09/19	ADJ. 36982719 OC. 158097 FACT. FEC8816B- 2934915179. EVENTO 073/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENC. CODIGO IGSS: 224010. POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 56000 DE FECHA 15/04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D0AEFF-3362341017	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15844	2500	23/09/19	ADJ. 36982587 OC. 158092 FACT. 96D0AEFF- 3362341017. EVENTO 075/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS. CODIGO IGSS: 223500. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 66973 DE FECHA 10/05/2019. FACT. 96D0AEFF-3362341017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843C2AD2-1707363222	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15428	714.29	27/09/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DIVERSAS REGIONES O.C. 157992 ADJ. 36989422 FACT. 843C2AD2-1707363222 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843C2AD2-1707363222	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15428	6696.42	27/09/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DIVERSAS REGIONES O.C. 157992 ADJ. 36989422 FACT. 843C2AD2-1707363222 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA018DEF-393167340	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15824	3571.43	23/09/19	ADJ. 36956657 OC. 156199 FACT. FA018DEF- 393167340. EVENTO 349/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. DILIGENCIAS OC 139957 DEL 14/08/2019. 393167340.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B1ED5E5-4210312488	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15093	803.57	23/09/19	ADJ. 36929345 OC. 153073 FACT. 8B1ED5E5- 4210312488. EVENTO 208/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS DILIG.ORIG.ANEXAS O.C. 69410 DEL 14/05/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2208BB55-2018791322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15431	1875	26/09/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES O.C. 157993 ADJ. 36989440 FACT. 2208BB55-2018791322 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2208BB55-2018791322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15431	401.79	26/09/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES O.C. 157993 ADJ. 36989440 FACT. 2208BB55-2018791322 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2208BB55-2018791322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15431	2500	26/09/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES O.C. 157993 ADJ. 36989440 FACT. 2208BB55-2018791322 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2208BB55-2018791322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15431	625	26/09/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES O.C. 157993 ADJ. 36989440 FACT. 2208BB55-2018791322 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	641A0FC1-716195322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15429	1250	26/09/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 158006 ADJ. 36989545 FACT. 641A0FC1-716195322 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	641A0FC1-716195322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15429	312.5	26/09/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 158006 ADJ. 36989545 FACT. 641A0FC1-716195322 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B2579FE-2791851820	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16119	14464.29	25/09/19	ADJ. 36994626 OC. 159468 FACT. 0B2579FE- 2791851820. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 88067 19/6/2019.CD223252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B56A953-3968944724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16115	312.5	25/09/19	ADJ. 36996630 OC. 159475 FACT. 6B56A953- 3968944724. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, DILIGENCIAS ADJUNTAS EN 139850 DEL 13/08/2019. CÓDIGO-223230.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C46C3C-4117973170	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16097	3571.43	25/09/19	ADJ. 37001001 OC. 159489 FACT. D6C46C3C- 4117973170. SERV MED PREST DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION(3D)DE LA VIA BILIAR INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(VRT)UROTOMOGRAFÍA (UROTAC). DILIG ADJ EN OC 144813 20/08/2019. CD225793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4713B1-2750107518	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16095	1696.43	25/09/19	ADJ. 36998264 OC. 159483 FACT. 0A4713B1- 2750107518. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56000 DE FECHA 15/04/2019. CÓDIGO-224230.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B463FEF-2132822959	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16092	1785.71	25/09/19	ADJ. 37001315 OC. 159490 FACT. 9B463FEF- 2132822959. SERV MED PREST DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION(3D)DE LA VIA BILIAR INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(VRT)UROTOMOGRAFÍA (UROTAC). DILIGS ADJ EN OC 139957 14/8/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F9DB3C-2180465873	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15421	5937.5	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 . SEGUN O/C 154419 ADJ: 36942587 FACTURA 11F9DB3C-2180465873 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F9DB3C-2180465873	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15421	1875	26/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 . SEGUN O/C 154419 ADJ: 36942587 FACTURA 11F9DB3C-2180465873 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8CFD87-2906737812	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	3750	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO DERECHO, BILATERAL ESCROTAL, TIROIDEO O.C. 155731 RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	412A222D-3038399049	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14738	7366.07	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153470 ADJ:36933195 FACTURA 412A222D-3038399049 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A53C9A-1859010678	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14716	803.57	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (02 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 154410 ADJ. 36942473 FACT. 81A53C9A-1859010678 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F5AA85-529354555	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16114	312.5	25/09/19	ADJ. 36996758 OC. 159476 FACT. 92F5AA85- 529354555. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENCIAS EN OC 69457 DEL 14/05/2019. CÓDIGO-223230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF83A761-1765229898	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16110	1250	25/09/19	ADJ. 36997967 OC. 159480 FACT. EF83A761- 1765229898. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 93601 DE FECHA 12/06/2019. CÓDIGO-223230.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B9B25C8-796084961	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3513	3625	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL, MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE AXILA BILATERAL, REGIÓN INGUINAL BILATERAL O.C. 155780 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE8A294-3040300639	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15342	31339.29	26/09/19	ADJ. 36937221 OC. 154431 FACT. DFE8A294- 3040300639. EVENTO 283/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERV. DILIG.ORIGIN.ANEXAS O.C.88067 DEL 07/06/2019.FACT.DFE8A294-3040300639

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB6E50A-866011817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8017	348.21	25/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160753.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB6E50A-866011817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8017	406.25	25/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160753.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95D80DE0-768560494	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16124	3734.38	25/09/19	ADJ. 36956672 OC. 156205 FACT. 95D80DE0- 768560494. EVENTO 017/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN DETALLE ADJUNTO. DILIGENCIAS EN OC 94306 DE FECHA 13/06/2019. 768560494.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1363A37B-4193338003	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16118	5803.57	25/09/19	ADJ. 36995311 OC. 159471 FACT. 1363A37B- 4193338003. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL. DILIGENCIAS ADJ EN OC 73495 12/05/2018.CD67150837.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCAD5BE-1954957689	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16116	312.5	25/09/19	ADJ. 36996460 OC. 159474 FACT. AFCAD5BE- 1954957689. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 93601 DE FECHA 12/06/2019. CÓDIGO-223230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37807CC1-1938443680	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15787	21875	23/09/19	ADJ. 36956614 OC. 156148 FACT. 37807CC1- 1938443680. EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 . DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 1938443680.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D55E10-765349744	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15741	982.14	24/09/19	ADJ. 36943868 OC. 154583 FACT. 26D55E10- 765349744. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D). CODIGO 225010. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS OC 67688 DE FECHA 13/05/2019. 765349744.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F129DD0F-4251340276	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15739	848.21	23/09/19	ADJ. 36943857 OC. 154580 FACT. F129DD0F- 4251340276. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56000 DE FECHA 15/04/2019. 4251340276.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A2965C3-1787250715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15738	1964.29	23/09/19	ADJ. 36943852 OC. 154578 FACT. 4A2965C3- 1787250715. EVENTO 103/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CRANEO O CEREBRAL CÓDIGO: 225010. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 72614 DE FECHA 10/05/2018. 1787250715.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D08475-2296726009	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15737	937.5	23/09/19	ADJ. 36943850 OC. 154577 FACT. 04D08475- 2296726009. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. DILIGENCIAS EN O.C. 93601 DEL 12/06/2019. 2296726009.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B6B6BB-3513667497	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16090	3125	25/09/19	ADJ. 36994174 OC. 159465 FACT. 34B6B6BB- 3513667497. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 156210 DEL 09/09/2019. CÓDIGO-227520.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6483FA11-750076969	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14699	312.5	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (12 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 153454 ADJ. 36933047 FACT. 6483FA11-750076969 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6483FA11-750076969	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14699	3437.5	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (12 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 153454 ADJ. 36933047 FACT. 6483FA11-750076969 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	099540E2-1472218683	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15847	982.14	23/09/19	ADJ. 36982954 OC. 158098 FACT. 099540E2- 1472218683. EVENTO 103/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D CRANEO O CEREBRAL. CÓDIGO IGSS: 225010. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 72614 DE FECHA 10/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	954BD389-696667657	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16098	12991.07	25/09/19	ADJ. 37000480 OC. 159486 FACT. 954BD389- 696667657. SERVI MED PREST DE TOMOG COMPUT HELICOI VASCULAR EN TRA DIMENSION 3D(ANGIOTOMOG HELICOI EN TRA DIMEN3D)SOMB DE SUPERF(SSD)PROYECC DE MAX INT(MIP) AD OC 139815 13/08/19CD227281
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0812249D-964775366	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15426	714.29	26/09/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES O.C. 157999 ADJ. 36989478 FACT. 0812249D-964775366 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0812249D-964775366	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15426	714.29	26/09/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES O.C. 157999 ADJ. 36989478 FACT. 0812249D-964775366 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0812249D-964775366	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15426	5714.28	26/09/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES O.C. 157999 ADJ. 36989478 FACT. 0812249D-964775366 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DC4A5B9-3957081185	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	1799.11	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICO) O.C. 154092 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C19302D-1999128302	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16109	312.5	25/09/19	ADJ. 36994439 OC. 159467 FACT. 7C19302D- 1999128302. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS EN OC 69457 DEL 14/05/2019. CÓDIGO-223230. FACT. 7C19302D-1999128302.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8695C08C-409224689	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8020	1428.57	25/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160750.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB017FF5-2349288961	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14705	2651.79	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (09 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 153475 ADJ. 36933261 FACT. EB017FF5-2349288961 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0776E49-105662384	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16096	8660.71	25/09/19	ADJ. 3700783 OC. 159487 FACT. A0776E49- 105662384. SERVI MED PREST DE TOMOG COMPUT HELICOI VASC EN TRA .SC ART5 INC A ACO 10/17 GCOA DIL AD OC118798.CD227282
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9110B25-3889712519	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16091	3125	25/09/19	ADJ. 36994038 OC. 159464 FACT. C9110B25- 3889712519. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA. PARA DRENAJE PERCUTÁNEO. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA NO.9830 DE FECHA 14/02/2019. CD-22.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C17F0F-3618128777	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15420	4125	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (23 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 SEGUN O/C 154427 ADJ:36942651 FACTURA 48C17F0F-3618128777 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C17F0F-3618128777	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15420	1473.21	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (23 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 SEGUN O/C 154427 ADJ:36942651 FACTURA 48C17F0F-3618128777 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C17F0F-3618128777	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15420	589.29	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (23 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 SEGUN O/C 154427 ADJ:36942651 FACTURA 48C17F0F-3618128777 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C17F0F-3618128777	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15420	589.29	26/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (23 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 SEGUN O/C 154427 ADJ:36942651 FACTURA 48C17F0F-3618128777 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026326E7-776488547	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15256	2500	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 SEGUN O/C 154416 ADJ:36942580 FACTURA 026326E7-776488547 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026326E7-776488547	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15256	312.5	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 SEGUN O/C 154416 ADJ:36942580 FACTURA 026326E7-776488547 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026326E7-776488547	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15256	312.5	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 SEGUN O/C 154416 ADJ:36942580 FACTURA 026326E7-776488547 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026326E7-776488547	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15256	4687.5	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 SEGUN O/C 154416 ADJ:36942580 FACTURA 026326E7-776488547 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26176D2-1673219374	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15828	1785.71	23/09/19	ADJ. 36956704 OC. 156214 FACT. A26176D2- 1673219374. EVENTO 349/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. DILIGENCIAS EN OC 139957 DE FECHA 14/08/2019. 1673219374.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AECA35D-482427410	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15827	1785.71	23/09/19	ADJ. 36956662 OC. 156121 FACT. 1AECA35D- 482427410. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. DILIGENCIAS EN OC 156111 DEL 09/09/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70725E16-3843573697	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15338	8839.29	23/09/19	ADJ. 36936917 OC. 154429 FACT. 70725E16- 3843573697. EVENTO 274/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS DILIG.ORIGIN.ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA.FACT.70725E16-3843573697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E8E862-1202275418	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15736	14687.5	23/09/19	ADJ. 36943846 OC. 154576 FACT. 39E8E862- 1202275418. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 1202275418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D31D6636-325405488	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16094	982.14	25/09/19	ADJ. 36998534 OC. 159485 FACT. D31D6636- 325405488. SERV MÉD PREST DE TOMOG COMPUT HELICOIDAL EN TRA DIMENS(3D)SOMBREADO DE SUPERF(SSD),PROYECCIONES DE MÁXIMA INTEN(MIP), RECONSTRUCC VOLUMÉT EN TRA DIMENS A COLOR (VRT); CRÁNEO O CEREBRAL.DIL ADJ 72614 10/05/2018.CD225010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95425505-1868579205	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16093	848.21	25/09/19	ADJ. 36998332 OC. 159484 FACT. 95425505- 1868579205. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56000 DE FECHA 15/04/2019. CÓDIGO-224230.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B09390-447825549	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15092	2410.71	23/09/19	ADJ. 36929276 OC. 153070 FACT. 57B09390- 447825549. EVENTO 416/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315. DILIG.ORIGIN.ANEXAS O.C.139823 DE FECHA 13/08/2019.FACT.57B09390-447825549.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E94D58-3441641611	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15248	6776.79	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 153465 ADJ. 36933161 FACT. C1E94D58-3441641611 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E94D58-3441641611	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15248	589.28	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 153465 ADJ. 36933161 FACT. C1E94D58-3441641611 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEE2169-2973452956	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15313	8839.29	23/09/19	ADJ 36932324 O.C. 154438 FACT. 6EEE2169-2973452956 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F58FA018-343821453	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15312	12857.14	23/09/19	ADJ 36932074 O.C. 154434 FACT. F58FA018-343821453 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR O INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CCDB2F-427773845	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14692	7366.07	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 153468 ADJ. 36933171 FACT. C4CCDB2F-427773845 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	519CAAE1-1275675607	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14711	2142.86	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) (CODIGO PPR 71546) (04 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO LA O.C. NO. 153451 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O.C. 154414 ADJ. 36942559 FACT. 519CAAE1-1275675607 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	519CAAE1-1275675607	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14711	714.28	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) (CODIGO PPR 71546) (04 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO LA O.C. NO. 153451 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O.C. 154414 ADJ. 36942559 FACT. 519CAAE1-1275675607 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365F941D-2878622237	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14709	1428.57	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO O.C. NO. 95405 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2019. O.C. 154413 ADJ. 36942535 FACT. 365F941D-2878622237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365F941D-2878622237	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14709	5000	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO O.C. NO. 95405 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2019. O.C. 154413 ADJ. 36942535 FACT. 365F941D-2878622237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365F941D-2878622237	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14709	12142.86	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO O.C. NO. 95405 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2019. O.C. 154413 ADJ. 36942535 FACT. 365F941D-2878622237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B04B561-2297513058	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15012	1178.58	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153471 ADJ:36933243 FACTURA 9B04B561-2297513058 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B04B561-2297513058	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15012	1178.57	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153471 ADJ:36933243 FACTURA 9B04B561-2297513058 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B04B561-2297513058	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15012	3535.71	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153471 ADJ:36933243 FACTURA 9B04B561-2297513058 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B04B561-2297513058	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15012	1473.21	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 153471 ADJ:36933243 FACTURA 9B04B561-2297513058 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143ED411-3355263057	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15786	30312.5	26/09/19	ADJ. 36956636 OC. 156149 FACT. 143ED411- 3355263057. EVENTO 469/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN. 3355263057.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29FE632C-2889173874	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15044	3616.07	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153459 ADJ:36933119 FACTURA 29FE632C-2889173874 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29FE632C-2889173874	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15044	401.78	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153459 ADJ:36933119 FACTURA 29FE632C-2889173874 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29FE632C-2889173874	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15044	1205.36	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153459 ADJ:36933119 FACTURA 29FE632C-2889173874 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29FE632C-2889173874	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15044	5625	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 153459 ADJ:36933119 FACTURA 29FE632C-2889173874 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	273793DB-1451508174	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15319	24107.14	26/09/19	ADJ. 36932359 OC. 154443 FACT. 273793DB- 1451508174. SERVICIOS MÉDICOS CONTRATADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR O INFERIOR. DILIGENCIAS ADJ EN OC 57578 DE FECHA 08/08/2019. CÓDIGO-223252. FACT. 273793DB-1451508174.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2253FCAB-3738780909	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14707	16428.57	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CARA (CODIGO PPR 71546) (23 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO O.C. NO. 153451 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O.C. 154534 ADJ. 36943690 FACT. 2253FCAB-3738780909 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA7B9371-939278826	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15709	45000	26/09/19	ADJ 36943594 O.C. 154558 FACT. AA7B9371-939278826 EVENTO 274/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E2A5CC-1323323210	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14739	7142.86	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (16 SPS-465) SEGUN O/C 153451 ADJ:36933030 FACTURA 45E2A5CC-1323323210 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E2A5CC-1323323210	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14739	4285.71	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (16 SPS-465) SEGUN O/C 153451 ADJ:36933030 FACTURA 45E2A5CC-1323323210 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5B6E5F-105267944	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15695	803.57	23/09/19	ADJ 36943544 O.C. 154556 FACT. 7A5B6E5F-10526794EVENTO 274/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A021944E-2638495960	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7917	1428.57	24/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160751
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A021944E-2638495960	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7917	714.29	24/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6C6CE3-834817435	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15425	625	26/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 158007 ADJ. 36989612 FACT. EF6C6CE3-834817435 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E47149-546983651	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	754.47	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO, ABDOMEN SUPERIOR, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, ABDOMEN INFERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL, GINECO-OBSTETRICO PELVICO VIA SUPRAPUBICO O.C. 154168 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF60A6FA-3838067329	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	1915.18	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, PROSTATICO SUPRAPUBICO VIA ABDOMINAL O.C. 154108 RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC13DF66-1904430858	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14854	6776.79	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (31 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 SEGUN O/C 154423 ADJ:36942628 FACTURA BC13DF66-1904430858 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC13DF66-1904430858	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14854	2357.14	23/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (31 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 SEGUN O/C 154423 ADJ:36942628 FACTURA BC13DF66-1904430858 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD694AB6-3461891783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15258	714.29	25/09/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 158005 ADJ:36989527 FACTURA AD694AB6-3461891783 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD694AB6-3461891783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15258	4285.72	25/09/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 158005 ADJ:36989527 FACTURA AD694AB6-3461891783 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD694AB6-3461891783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15258	7142.85	25/09/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 158005 ADJ:36989527 FACTURA AD694AB6-3461891783 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A9A140-1451445162	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	580.36	24/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160755
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A9A140-1451445162	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	870.53	24/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160755
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB26AD6-3034271384	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	406.25	25/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160754.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB26AD6-3034271384	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	1044.64	25/09/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160754.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D14BDED-613633295	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15846	982.14	23/09/19	ADJ. 36983528 OC. 158099 FACT. 4D14BDED- 613633295. EVENTO 168/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL 3D BASE DE CRANEO CON VENTANA PARA HUESO.CODIGO IGSS: 225030.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIG.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 67688 DE FECHA 13/05/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6C6CE3-834817435	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15425	1875	26/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 158007 ADJ. 36989612 FACT. EF6C6CE3-834817435 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6C6CE3-834817435	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15425	625	26/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 158007 ADJ. 36989612 FACT. EF6C6CE3-834817435 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6C6CE3-834817435	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15425	312.5	26/09/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 158007 ADJ. 36989612 FACT. EF6C6CE3-834817435 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9636E4ED-3381350081	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14847	7366.07	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132821 SEGUN O/C 153469 ADJ:36933177 FACTURA 9636E4ED-3381350081 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E092C7-472203869	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15697	6428.57	23/09/19	ADJ 36943582 O.C. 154560 FACT. 02E092C7-472203869 EVENTO 283/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8309332-3858385878	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15696	4821.43	23/09/19	ADJ 36943557 O.C. 154557 FACT. F8309332-3858385878 EVENTO 416/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9763AB1-2356759600	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16307	982.14	26/09/19	ADJ 36989027 O.C. 158407 FACT. C9763AB1-2356759600 EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36015B8C-354042126	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16306	312.5	26/09/19	ADJ 36988997 O.C. 158400 FACT, 36015B8C-354042126 EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2894B6A5-3230286458	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16368	1964.29	26/09/19	ADJ 37056838 O.C. 163302 FACT. 2894B6A5-3230286458 EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 225010. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77EEA927-724520087	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16186	3214.29	26/09/19	ADJ 36987157 O.C. 158366 FACT. 77EEA927-724520087 EVENTO 369/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11AF9545-3728425959	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16382	8660.71	27/09/19	ADJ. 37008038 OC. 160663 FACT. 11AF9545- 3728425959 . EVENTO 469/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA (3 FASES).CODIGO IGSS: 227281.CODIGO Ppr: 69880-83422 DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 156149 DEL 09/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FF2695-3366405729	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16184	4062.5	26/09/19	ADJ 36986926 O.C. 158443 FACT. 35FF2695-3366405729 EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8ED38B2-2037992300	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16180	625	26/09/19	ADJ 37008614 O.C. 160573 FACT. E8ED38B2-2037992300 EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. 223200. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5258B17A-1225212088	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16179	848.21	26/09/19	ADJ 37008546 O.C. 160571 FACT. 5258B17A-1225212088 EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 224510. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861D8C20-556224334	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16416	2946.43	27/09/19	ADJ. 37059066 OC. 163671 FACT. 861D8C20- 556224334. EVENTO 168/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL 3D HEPATICA.CODIGO IGSS: 225510.POR AUSENCIA DE OFERTAS. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 67688 DE FECHA 13/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	124D5F36-2605466954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16381	3125	27/09/19	ADJ. 37005069 OC. 159636 FACT. 124D5F36- 2605466954 . EVENTO 493/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO. CODIGO IGSS: 227510. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 9830 DE FECHA 14/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064539E5-3086830696	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16405	3482.14	27/09/19	ADJ 37074394 O.C. 165033 FACT. 064539E5-3086830696 EVENTO 406/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5940C90-3796713729	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16407	5937.5	27/09/19	ADJ 37082020 O.C. 165243 FACT. F5940C90-3796713729 EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. CODIGO IGSS: 226050. CODIGO Ppr: 71384-85014.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919FBAEB-2091862091	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16308	1160.71	26/09/19	ADJ 36989160 O.C. 158447 FACT. 919FBAEB9-2091862091 EVENTO 445/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D424A4-2332707225	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16349	1160.71	26/09/19	ADJ 37003451 O.C. 159601 FACT. 85D424A4-2332707225 EVENTO 133/2019.TOMOGRAFIA COMPUTAR.HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.CODIGO IGSS: 226240.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55702365-1966293297	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16189	2946.43	26/09/19	ADJ 36988225 O.C. 158371 FACT. 55702365-1966293297 EVENTO 109/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION TORAX CODIGO: 227050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5251E9-1775256429	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16418	8660.71	27/09/19	ADJ. 37070672 OC. 164793 FACT. EA5251E9- 1775256429 . EVENTO 404/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA 3 FASES.CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 139815 DE FECHA 13/08/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22F58E09-2163950339	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16392	2678.57	27/09/19	ADJ. 37056540 OC. 163300 FACT. 22F58E09- 2163950339 . EVENTO 429/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 225610. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN. 2163950339.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED601235-30231982	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16188	937.5	26/09/19	ADJ 36987912 O.C. 158369 FACT. ED601235-30231982 EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DA76DD6-3390980927	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16391	23214.29	27/09/19	ADJ. 37015773 OC. 160565 FACT. 6DA76DD6- 3390980927 . SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TRA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR INTENSTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA UROTOMOGRAFÍA UROTAC. DILIG ADJ OC 144813 20/08/2019. COD225793.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E461A2-492194205	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16389	28928.57	27/09/19	ADJ. 37010067 OC. 160661 FACT. 43E461A2- 492194205 . EVENTO 337/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315. DILIGEN.ORIGIN.ANEXAS A O.C.57578 DE FECHA 08/08/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E5D74E-1364413560	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11292	75.89	26/09/19	ADJ 37029963, O.C 161901, FAC 40E5D74E-1364413560, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 211620 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70942/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DCF3A4-2998159121	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11242	80.36	27/09/19	ADJUDICACION 37030025 O.C 161792 FACTURA 17DCF3A4-2998159121 RETENCION DEFINITIVA211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47084/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F66827FE-3929492406	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11423	80.36	26/09/19	ADJUDICACION. 37030115 OC: 161798 FACTURA, F66827FE-3929492406 RETENCION 211770 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar OBLICUAS 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47082/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F761CBD4-3527757467	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16185	10625	26/09/19	ADJ 36987055 O.C. 158363 FACT. F761CBD4-3527757467 EVENTO 257/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE896772-2759606875	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11369	160.71	26/09/19	ADJUDICACION. 37029993 OC: 161908 FACTURA. EE896772-2759606875 RETENCION DEFINITIVA 211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47093/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCCACD20-543638299	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16326	2321.43	26/09/19	ADJ. 37009535 OC. 160671 FACT. CCCACD20- 543638299 . EVENTO 367/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.:ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR.CODIGO IGSS:226080.DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.143436 DEL 16/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D36C14CA-1865436706	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16323	312.5	26/09/19	ADJ. 37004929 OC. 159629 FACT. D36C14CA- 1865436706 . EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.TORAX.CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 158369 DE FECHA 11/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0AB009-1269908661	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16394	6562.5	27/09/19	ADJ 36982371 O.C. 158091 FACT. 8E0AB009-1269908661 EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC. TORAX. CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2708FF3-3104001972	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16419	4330.36	27/09/19	ADJ. 37071346 OC. 164862 FACT. F2708FF3- 3104001972. EVENTO 404/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA (3 FASES).CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 139815 DE FECHA 13/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F6A05-3201976402	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16383	28125	27/09/19	ADJ. 37008368 OC. 160665 FACT. 754F6A05- 3201976402 . EVENTO 338/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA.CODIGO IGSS: 227520.CODIGO Ppr: 71930-85583. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 139843 DEL 13/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C1EB26-1704739318	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16187	1562.5	26/09/19	ADJ 36987293 O.C. 158367 FACT. C7C1EB26-1704739318 EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EA7DB2-3916316788	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16417	3482.14	27/09/19	ADJ. 37070453 OC. 164789 FACT. C7EA7DB2- 3916316788. EVENTO 367/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.:ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS:226070. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 143436 DE FECHA 16/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC941754-3092597631	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16377	18437.5	27/09/19	ADJ 36994694 O.C. 159469 FACT. DC941754-3092597631 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1E8852-1658275319	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11166	75.89	27/09/19	ADJUDICACION 37030289 O.C 161832 FACTURA 7A1E8852-1658275319 RETENCION DEFINITIVA 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5819A0-219039077	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16320	848.21	26/09/19	ADJ. 37004129 OC. 159619 FACT. 9C5819A0- 219039077 . EVENTO 176/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL DE TORAX.CODIGO IGSS: 226050.CODIGO Ppr: 71384-85014. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 138005 DE FECHA 09/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980B43C5-3261353445	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16400	2678.57	27/09/19	ADJ 37056647 O.C. 163312 FACT. 980B43C5-3261353445 EVENTO 429/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 225610. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B23DC7F-974474240	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16304	982.14	26/09/19	ADJ 36988917 O.C. 158396 FACT. 8B23DC7F-974474240 EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO, CODIGO 225030. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA9559AD-267927876	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16403	21562.5	27/09/19	ADJ 37026803 O.C. 161420 FACT. FA9559AD-267927876 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DA82A38-2089370257	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16325	1785.71	26/09/19	ADJ. 37005375 OC. 159645 FACT. 6DA82A38- 2089370257 . EVENTO 349/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.139957 DE FECHA 14/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CC96E5-422659550	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16461	1160.71	26/09/19	ADJ. 37056188 OC. 163304 FACT. 87CC96E5- 422659550 . EVENTO 133/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 226250. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. DILIGENCIAS EN OC 55817 DEL 14/04/2019. 422659550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90468D1B-2866693405	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16181	982.14	26/09/19	ADJ 37008657 O.C. 160575 FACT. 90468D1B-2866693405 EVENTO 101/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 224140. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3535296F-2820098774	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16390	21696.43	27/09/19	ADJ. 37010185 OC. 160682 FACT. 3535296F- 2820098774. EVENTO 369/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315..DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.139817 DE FECHA 13/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28A7DF6-774852603	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16386	26785.71	27/09/19	ADJ. 37008940 OC. 160668 FACT. B28A7DF6- 774852603 . EVENTO 418/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199. DILIGEN.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 144813 DE FECHA 20/08/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	1591.07	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	530.36	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	6511.61	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	5627.67	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	7189.28	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	3093.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	766.07	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21366	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16092	21833.03	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 132171, AD. 36601030, FAC. AD-21366, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	2209.82	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	703.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	9040.18	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	7834.82	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	9944.2	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	4218.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	1104.91	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21367	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16089	30234.38	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130944, AD. 36588061, FAC. AD-21367, PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	11729.47	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	388.39	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	1631.25	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	21827.68	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	1475.89	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	8156.25	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21361	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14769	9166.07	30/09/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 60,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:26:14 P. 11241 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 132101 ADJ:36600203 FACTURA AD-21361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	3262.67	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	108.04	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	453.75	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	6071.61	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	410.54	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	2268.75	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14768	2549.64	30/09/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:10:51 P. 11214 CODIGO IGSS 346 SEGUN O/C 132111 ADJ:36600420 FACTURA AD-21383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	2641.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	854.46	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	10719.64	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	9321.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	11884.82	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	5126.79	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	1320.54	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21365	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17086	35809.83	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130939 - AD. 36587583 - FACT. AD-21365 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	4449.11	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	147.32	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	618.75	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	8279.46	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	559.82	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	3093.75	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21360	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14767	3476.79	30/09/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:27:43 P. 11243 CODIGO IGSS 13799 SEGUN O/C 132104 ADJ:36600241 FACTURA AD-21360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	4449.11	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	147.32	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	618.75	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	8279.46	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	559.82	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	3093.75	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21359	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14765	3476.79	30/09/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:28:17 P. 11244 CODIGO IGSS 13805 SEGUN O/C 132105 ADJ:36600276 FACTURA AD-21359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	5911.92	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	195.76	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	822.19	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	11001.65	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	743.88	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	4110.94	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21362	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14763	4619.91	30/09/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 30,695.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:54 P. 11220 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 132090 ADJ:36600077 FACTURA AD-21362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	2936.42	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	97.23	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	408.37	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	5464.45	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	369.48	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	2041.87	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21358	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14766	2294.68	30/09/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:12:49 P. 11216 CODIGO IGSS 12687 SEGUN O/C 132107 ADJ:36600322 FACTURA AD-21358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	2068.84	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	669.33	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	8397.05	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	7301.79	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	9309.78	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	4015.98	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	1034.42	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21364	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16081	28051.02	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 130947 - AD. 36588343 - FACT. AD-21364, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	1502.68	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	500.89	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	6099.11	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	5274.11	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	6747.33	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	2916.96	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	736.61	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21368	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16091	20418.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 137535, AD. 36653818, FAC. AD-21368, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21604	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1622	16071.43	30/09/19	Fórmula para lactantes de 0 a 6 meses Base: Leche de vaca; Clase: Con lactosa; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna. oc. no. 141205
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	10130.48	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	335.45	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	1408.87	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	18852.09	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	1274.7	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	7044.37	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21363	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14764	7916.54	30/09/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 52,598.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:25:48 P. 11223 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 132092 ADJ:36600126 FACTURA AD-21363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16240	60792.86	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 137474 - AD. 36652031 - FACT. AI-21623 - FORMULA PARA LACTANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16240	15198.21	18/09/19	ORDEN DE COMPRA 137474 - AD. 36652031 - FACT. AI-21623 - FORMULA PARA LACTANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	1320.54	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	466.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	5359.82	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	4660.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	5903.57	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	2563.38	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	621.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21384	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16839	17943.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 130935 - AD. 36587408 - FACT. AD-21384 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21625	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11749	18750	11/09/19	Fórmula monomérica para pacientes en estado críticoBase: L-arginina, l-glutamina; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral/enteral; Sobre - 76 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21625	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11749	18750	11/09/19	Fórmula monomérica para pacientes en estado críticoBase: L-arginina, l-glutamina; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral/enteral; Sobre - 76 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21625	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11749	37500	11/09/19	Fórmula monomérica para pacientes en estado críticoBase: L-arginina, l-glutamina; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral/enteral; Sobre - 76 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E66A21-3855630945	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11037	30523.08	30/09/19	ADJUDICACION: 36815054 OC: 147438 FACTURA: C3E66A21-3855630945 PAGOS TRIMESTRALES COD. 404 FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA. POLVO ENVASE 400 G - 460 G.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C417779-465585910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6083	32500	30/09/19	CÓDIGO IGSS 401. FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA, SOBRE CON POLVO, 70 G - 130 G. Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:17:19
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	267.86	24/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 152231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	1339.29	24/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 152231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	1071.42	24/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 152231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9304	1071.43	24/09/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 152165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9304	2946.43	24/09/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 152165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9309	1607.14	24/09/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 152094
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8857	535.72	23/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 142077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8857	803.57	23/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 142077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9108	535.71	23/09/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 151092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	1071.43	25/09/19	Por pago de Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 151716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9112	535.71	23/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 151065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	1607.14	23/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 151718
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8856	535.71	10/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 141165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8856	1607.14	10/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 141165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8856	1607.15	10/09/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 141165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9109	267.86	23/09/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 151100
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3570	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154489
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-311	67345441	TELLO LOPEZ EMILIA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9272	7000	24/09/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de agosto 2019 OC 152545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-314	67345441	TELLO LOPEZ EMILIA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9273	4967.74	24/09/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al periodo del 10 al 31 de julio 2019 OC 152548
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6333	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 281-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156354
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4720FA02-457658161	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3298	10969.86	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161353/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1345	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14658	56295.37	11/09/19	ADJ. 36129946 OC. 100269 FACT. C- 1345. evento 4639/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019. SA-06 No.315/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	15726	46875	30/09/19	ADJ. 36919387 OC. 152253 FACT. C- 149. evento 5142/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA SE UTILIZA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS, PEDIATRIA, Y OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:57:08. SA-06 213/2018.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	6347	13571.43	11/09/19	PEDIDO ADM343, S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:07:16 p. m. OC 102004, FACTURA SERIE C NO. 146.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	1532	23214.29	27/09/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS Y SERVICIOS SANITARIOS OFICINAS CENTRALES DSA-CD-46-2019 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 17:00:55, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201, SEGÚN SIAF 1461/2019 Y ORDEN DE COMPRA 149219, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-143	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	1506	7410.71	27/09/19	LIMPIEZA DE ALMOBRAS SOLICITADA POR JUNTA DIRECTIVA DE MANERA URGENTE, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1380/2019 Y ORDEN DE COMPRA 143906, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A9BFCAB-1858816378	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3312	11872.14	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160440/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4043	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3908	900	30/09/19	CODIGO 448: Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	950	24/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAP.SEGUN ORDEN DE COMPRA FACTURA SERIE A 715
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	1600	25/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 131548 FACTURA NO. SERIE A 714
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	450	24/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 131576 FACTURA SERIE A 711
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	1000	24/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 131576 FACTURA SERIE A 711
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1239	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2617	142.86	25/09/19	38 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.159030. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1239	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2617	5285.71	25/09/19	38 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.159030. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1234	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	215	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,594. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1234	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	430	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,594. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1234	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	215	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,594. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1234	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	645	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,594. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1234	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	1505	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,594. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1230	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	430	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158,577. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1230	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	2365	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158,577. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1230	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	1075	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158,577. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1235	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	2428.58	25/09/19	75 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132586. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1235	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	8285.71	25/09/19	75 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132586. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	571.36	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V., FACTURA A-55, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	714.2	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V., FACTURA A-55, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	5249.37	27/09/19	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V., FACTURA A-55, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1311	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1379	1937.5	24/09/19	Revisión diagnostico y reparación de aire acondicionado con numero de BIEN 340026 ubicado en área de Consejo Técnico, IGSS Oficinas Centrales, Orden de compra 134636, Sujeto a Retención Definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1278	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1292	1937.5	24/09/19	Servicio: De mantenimiento y reparación de aire acondicionado con numero de Bien 300677 ubicado en Jurídico Laboral de RRHH de Oficinas Centrales, Orden de Compra 128548, Sujeto a Retención definitiva
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1319	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	518	1875	10/09/19	1 Mantenimiento preventivo de 6 Aires Acondicionados. 1 Mantenimiento Correctivo de 2 Aire Acondicionado. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 15:59:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6442	4464.29	27/09/19	ADJ.36469960 OC.123614 PED.1246 FACT.A-1379 S/C AIRE ACONDICIONADO. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 09:58:55 GARANTIA: 12 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 80142
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1378	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16323	7142.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130749 - AD. 36581947 - FACT. A-1378 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1373	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1527	625	27/09/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADAS EN RECAUDACIÓN CON NÚMEROS DE BIENES 502549 Y 502551, OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 149516, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-11605	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2145	6310	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-11656	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	4955	27/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1505	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15972	7339.29	24/09/19	ADJ 36607974 O.C. 132995 FACT. E-1505 EVENTO 2162/2019.PAQUETE DE SERVICIOS DE M. PREV. CORREC. A FOTOCOPIADORAS. SERV. C. EXT. PEDIATRIA, BANCO DE SANG. EMERG. ADULTOS, RAYOS X, BODEGA Y FARMACIA, ADM. ADULTOS, UNIDOSIS, JEFA. MEDICINA INTER.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1504	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15968	3058.04	24/09/19	ADJ 36607989 O.C. 132997 FACT. E-1504 EVENTO 1948/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS. Monto: 9,174.11 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:41:24 SERVICIOS DE DIRECCION MEDICA, BODEGA Y FARMACIA, NEFROLOG. SUBIDIRECCION, LABORATORIO CLIN.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1502	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10337	401.79	24/09/19	ADJUDICACIÓN 36556719 O.C 129065 FACTURA E-1502 PAGOS TRIMESTRALESMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COMPAGINADORA AUTOMATICO AUMENTADOR AUTOMATICO Y MANUAL Y GABINETE Y 2 BANDEJAS MARCA SAMSUG No. 410817.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1510	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1517	5330.36	27/09/19	Mantenimiento correctivo y preventivo a la fotocopiadora multifuncional marca Samsung Multixpress 6345N con numero de serie 8Z6181DS900041 Y numero de BIEN 391647, Oficinas centrales zona 1, Orden de Compra 149291, sujeto a pagos trimestrales
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1317	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3511	7917.85	10/09/19	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, BIZHUB 283 (INCLUYE INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS), UBICADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OC 133314.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1317	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3511	491.07	10/09/19	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, BIZHUB 283 (INCLUYE INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS), UBICADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OC 133314.-
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1501	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6481	5334.82	10/09/19	A-94, C-S/C: REPARACION A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG Z2SCB3BC200023B CON NUMERO DE BIEN 428223, REPARACION. (DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA. O.C. 138582
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1321	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25542	13727.7	30/09/19	PEDIDO NO. 2217/2019, REPARACION DE IMPRESORAS, S/C NO. DE ADJ. 36162551 FACT. TODAS SERIE E NUMEROS 1321, 1322 Y 1323 TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3044	7094.53	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 154817/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9E9D3039-2782283879	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3351	11575.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. 161112/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	68152663	ARGUETA GUERRA KARYN LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3586	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 227-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154156
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-212	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3834	5500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 86-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161415.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-302	68329474	ROSALES FIGUEROA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	669.64	24/09/19	CONSULTA DERMATOLOGÍA. OC. 156029
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D5CF32D-3511766543	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9410	2410.71	11/09/19	** OC. 155686 , ADJU. 36952721 , FACT. 8D5CF32D- 3511766543 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, COLUMNA LUMBAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F7AB66-613698792	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17271	1200	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161757, AD. 37013909, FAC. 21F7AB66-613698792, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BAF7A6-2444378314	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	535.71	24/09/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo.O.C.155987
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	076800F1-2574142669	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	3214.29	11/09/19	** OC. 155698 , ADJU. 36952817 , FACT. 076800F1- 2574142669 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	62F88D99-3457699365	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9435	1071.43	11/09/19	** OC. 155694 , ADJU. 36952745 , FACT. 62F88D99- 3457699365 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, HOMBRO DERECHO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000013438	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6843	803.57	25/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CuelloORDEN DE COMPRA 153037
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E8A852C-662980895	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9433	535.71	11/09/19	** OC. 155695 , ADJU. 36952778 , FACT. 2E8A852C- 662980895 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F96AE2-863259364	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17291	535.71	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162965, AD. 37051902, FAC. 01F96AE2-863259364, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF390E32-383469370	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17265	1500	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161756, AD. 37013981, FF390E32-383469370, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64FF41FF-25182807	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17268	1600	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161762, AD. 37013853, 64FF41FF-25182807, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2BA0D9CA-2272939251	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	803.57	27/09/19	PREORDEN No. 36927850, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL, SPS-465 No. 299/2019, 314/2019, 315/2019, OFICIO No. 156/2019ORDEN DE COMPRA No. 158278 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D446F85F-2733262102	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	1071.43	27/09/19	PREORDEN No. 36927769, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL, SPS-465 No. 282/2019 Y 233/2019, OFICIO No. 155/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B11D9A-3139585182	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9806	2232.14	27/09/19	** OC. 164857 , ADJU. 37071710 , FACT. 57B11D9A- 3139585182 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD MIP. RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR VRT HIGADO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282843	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3223	7918.92	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 19 AGOSTO DE 2019. No. 36763100
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3795	5000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158022.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	68545576	DEL VALLE JUAREZ DE GRAJEDA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3500	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 223-SGF/2019, pago correspondiente al Quinto producto del año 2019, según orden de compra No.162606
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED8813E0-3160031611	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	464.28	27/09/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 254 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36955782, SEGÚN OC 161111 Y FACTURA ED8813E0 3160031611 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED8813E0-3160031611	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	821.43	27/09/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 254 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36955782, SEGÚN OC 161111 Y FACTURA ED8813E0 3160031611 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED8813E0-3160031611	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	7785.72	27/09/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 254 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36955782, SEGÚN OC 161111 Y FACTURA ED8813E0 3160031611 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-116	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6663	107.14	27/09/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 187 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. DEL 23/07/2019 AL 31/07/2019, PREORDEN 36646292, OC 146861 Y FACTURA B-116 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-116	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6663	250	27/09/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 187 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. DEL 23/07/2019 AL 31/07/2019, PREORDEN 36646292, OC 146861 Y FACTURA B-116 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-116	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6663	3678.57	27/09/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 187 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. DEL 23/07/2019 AL 31/07/2019, PREORDEN 36646292, OC 146861 Y FACTURA B-116 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	321.42	27/09/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 187 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. DEL 01/07/2019 AL 22/07/2019, PREORDEN 36647846, OC 146858 Y FACTURA B-115 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	464.29	27/09/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 187 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. DEL 01/07/2019 AL 22/07/2019, PREORDEN 36647846, OC 146858 Y FACTURA B-115 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	5892.86	27/09/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 187 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. DEL 01/07/2019 AL 22/07/2019, PREORDEN 36647846, OC 146858 Y FACTURA B-115 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	68569165	PEREZ PEREZ NIMZI ROSIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7910	5357.14	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 311-DL/2019. O.C. 154751 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8775	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6897	267.86	27/09/19	F-1012 C-14779 PAPEL MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO, DE TRES CANALES. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. ROLLO/CAJA, ROLLO/CAJA ESTA ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCION DE LA OC 124642 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019 POR ERROR EN CODIGO PPR ASIGNADO. O.C. 132565
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3854	11200	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN OC 159423.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3228	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158080/2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	6865313	TERCERO AQUINO ABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	697	12000	24/09/19	Arrendamiento del local que ocupa el Consultorio IGSS de Palencia. correspondiente a los meses de mayo y junio 2019
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	6865313	TERCERO AQUINO ABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	699	12000	24/09/19	Arrendamiento del local que ocupa el Consultorio IGSS de Palencia. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5062	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3121	10679.42	24/09/19	Alimentos para personas para atender re uniones en Subgerencia de Prestaciones en Salud y los departamentos que dependen de esta. OC 139635/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5062	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3121	505.57	24/09/19	Alimentos para personas para atender re uniones en Subgerencia de Prestaciones en Salud y los departamentos que dependen de esta. OC 139635/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6390	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 266-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156217
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4123	6896952	CASASOLA CORDON ADELA SUSANA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	457	625	30/09/19	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES E INSTALAR BARRA LED.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	3839.29	26/09/19	-SH- Código IGSS 714620 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Histerectomia abdominal PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 68,800.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:30:47 OC 149293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	3839.28	26/09/19	-SH- Código IGSS 714620 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Histerectomia abdominal PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 68,800.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:30:47 OC 149293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	10000	24/09/19	POR PAGO DE Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 152380
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	1444.64	24/09/19	POR PAGO DE Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 152380
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2487	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8888	1607.14	23/09/19	Por Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2487	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8888	803.57	23/09/19	Por Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2494	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8840	892.86	23/09/19	Por pago de Atención médica de encamamiento de pediatría realizado a pacientes del HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 148874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2494	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8840	2678.57	23/09/19	Por pago de Atención médica de encamamiento de pediatría realizado a pacientes del HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 148874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8887	1339.29	12/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8887	17410.71	12/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8887	1339.29	12/09/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148858

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2495	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8886	3750	23/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2495	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8886	11250	23/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2495	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8886	3750	23/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2480	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	10178.58	23/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por cesárea previa SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:13:25 OC 148836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2480	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	6785.71	23/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por cesárea previa SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:13:25 OC 148836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	982.15	23/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD 7028 001-010-0001 21.00000000 21 0.00000000 0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 182 71572 Hospitalización, a pacientes del IGSS Chimaltenango OC 149205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	5089.28	23/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD 7028 001-010-0001 21.00000000 21 0.00000000 0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 182 71572 Hospitalización, a pacientes del IGSS Chimaltenango OC 149205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	625	23/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD 7028 001-010-0001 21.00000000 21 0.00000000 0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 182 71572 Hospitalización, a pacientes del IGSS Chimaltenango OC 149205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	535.72	23/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD 7028 001-010-0001 21.00000000 21 0.00000000 0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 182 71572 Hospitalización, a pacientes del IGSS Chimaltenango OC 149205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2481	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8976	3392.86	23/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57 OC 149319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2481	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8976	10178.57	23/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57 OC 149319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2485	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8822	1428.56	24/09/19	-SH- Código IGSS 714390 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Parto eutócico Simple PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:18:45 OC 148885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2485	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8822	7142.86	24/09/19	-SH- Código IGSS 714390 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Parto eutócico Simple PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:18:45 OC 148885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2485	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8822	5714.29	24/09/19	-SH- Código IGSS 714390 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Parto eutócico Simple PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:18:45 OC 148885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2479	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8824	6785.71	12/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15 OC 148841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2479	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8824	6785.71	12/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15 OC 148841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2479	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8824	6785.72	12/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15 OC 148841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8823	1696.43	10/09/19	-SH- Código IGSS 714470 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Legrado uterino instrumental PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 43,700.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:33:00 OC 148849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8823	3392.86	10/09/19	-SH- Código IGSS 714470 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Legrado uterino instrumental PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 43,700.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:33:00 OC 148849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8821	13571.43	24/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15 OC 148881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8821	6785.71	24/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15 OC 148881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2484	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8820	13571.43	24/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15 OC 148889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2486	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8973	3696.42	23/09/19	-SH- Código IGSS 713950 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastia inguinal directa PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:40:32 OC 149331
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2486	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8973	11089.29	23/09/19	-SH- Código IGSS 713950 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastia inguinal directa PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:40:32 OC 149331
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	4464.29	24/09/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	2500	24/09/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	6964.29	24/09/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	3750	24/09/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149259

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8884	11250	10/09/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148848}
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8889	267.86	23/09/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 148937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2483	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8975	6785.71	23/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57 OC 149310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2483	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8975	3392.86	23/09/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57 OC 149310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8796	89.29	24/09/19	Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8796	1160.71	24/09/19	Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8796	267.86	24/09/19	Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2474	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8845	7500	12/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE colecistectomía convencional abierta Y Procedimiento de apendicectomía realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2474	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8845	7500	12/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE colecistectomía convencional abierta Y Procedimiento de apendicectomía realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2474	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8845	3750	12/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE colecistectomía convencional abierta Y Procedimiento de apendicectomía realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8846	7142.86	23/09/19	-SH- Código IGSS 714411 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:23:38 OC 148828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9000	2678.57	23/09/19	POR PAGO DE Atención médica de encamamiento de pediatría, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9000	2678.57	23/09/19	POR PAGO DE Atención médica de encamamiento de pediatría, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149304
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27549	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3694	2415.18	24/09/19	SERVICIO MAYOR PARA LA AMBULANCIA FORD TRANSIT DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 126398; FACTURA A-27549
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27563	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4056	9525	25/09/19	FILTRO DE ACEITE (AGENCIA); FILTRO PARA AIRECa 7858; FILTRO DE DIESEL+BASE (AGENCIA); JUEGO DE PLUMILLAS; JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS; JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS; DISCOS DE FRENO DELANTERO; COJINETE DE BUFA LLANTA TRASERA IZQUIERDA; PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.126378
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27548	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3786	1004.46	25/09/19	REPARACION DE SIRENA, MANGUERA DE AGUA, CONECTOR DE MANGUERA Y GALON DE REFRIGERANTE PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013 DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130582. FACTURA A-27548
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1280	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5218	5100	26/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 156222, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1286	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	16232.14	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a Retención DefinitivaO.C. 142511
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1230	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5064	2142.86	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 148931
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1205	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	900	23/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 104854.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-129	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7561	7000	10/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SEGÚN OC NO. 151387
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1193	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	4701	719.64	13/09/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL Y SANOR SERVICIO (GOTEO), SEGUN NPG E459779478, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1166	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	4532	1882.15	24/09/19	SERVICIO DE SANOR (GOTEO) Y RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL , CON NPG E459350781, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1105	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	4823	719.64	24/09/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL Y SANOR SERVICIO GOTEO, SOLICITADO POR LA DELEGACION ZACAPA,NPG E457626887 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1118	8000	25/09/19	Orden de Compra No. 157297. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 047-SPD/2019 y Contrato No. 047-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B852CB08-1986350767	69255814	GATICA GARCIA MAYNOR JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2773	12000	25/09/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Correspondiente al tercer producto según contrato 352-DL/2019 y resolución 467-SGA/2019. Liquidación OC 164328.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EBE59A86-891176185	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3313	16015.34	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160476/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12967	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	46.88	24/09/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141606. FACTURA E-12967
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12854	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	13527.68	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12854	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	7420.53	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13105	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	169.64	24/09/19	PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, O.C. 158227
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13135	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	750	27/09/19	CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, O.C. 158247
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13384	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	133.93	30/09/19	** OC. 166362 , ADJU. 37093441 , FACT. E 13384 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13022	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11272	5526.79	27/09/19	ADJUDICACION: 36905210 OC: 156049 FACTURA: E-13022 PAGOS TRIMESTRALES 417462 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Colocación de anillo intraestromal ojo derecho SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13230	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9754	8437.5	27/09/19	** OC. 162753 , ADJU. 37044370 , FACT. E 13230 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD, CAPSULOTOMIA LASER OI
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13272	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4837	7366.07	24/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía con anestesia local asistida, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia .OC. NO. 159102 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13271	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	7968.75	25/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, membranectomía con anestesia local asistida, Oftalmología procedimientos medico quirúrgicos, retina por ojo, silicón intraocular, anestesia local asistida. OC. NO. 159080 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13340	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7841	651.79	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158226.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13340	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7841	316.96	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158226.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13198	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11429	35.71	26/09/19	ADJUDICACION. 37029072 OC: 163471 FACTURA: E-13198 PAGOS TRIMESTRALES 416550 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13191	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11428	123.21	26/09/19	ADJUDICACION. 37028136 OC. 163609 FACTURA. E-13191 FACTURA: E-12191 PAGOS TRIMESTRALES 416674 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Microscopía especular ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13188	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11260	357.14	27/09/19	ADJUDICACION: 37033323 OC. 163025 E-13188 PAGOS TRIMESTRALES 417470 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13247	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11163	89.29	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37028035 O.C 163614 FACTURA E-13247 PAGOS TRIMESTRALES416480 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13080	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6818	6016.07	24/09/19	EVENTO No. 169/2019, CÓDIGO IGSS: 416920, OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida), OC 152233, FACTURA SERIE E NO. 13080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13186	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11258	446.43	27/09/19	ADJUDICACION. 37033058 FACTURA, E-13186 PAGOS TRIMESTRALES 417710 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo derecho (anestesia local)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13349	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7922	1675	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160063.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13349	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7922	2976.79	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160063.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13020	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11161	985.71	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36905070 O.C 154280 FACTURA E-13020 PAGOS TRIMESTRALES416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 113854/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13273	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	1965.44	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164434 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13273	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	9040.05	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 164434 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13345	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8744	2232.14	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local) CODIGO IGSS 417781 OC-158840 ADJ-37000497 FACTURA-E-13345 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13009	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11140	3730.18	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36901657 O.C 156069 FACTURA E-13009 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS; Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13213	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11395	62.5	26/09/19	ADJUDICACION: 37027992 OC. 163613 FACTURA. E-13213´PAGOS TRIMESTRALES 416698 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Tonometría ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13237	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9881	1750	27/09/19	** OC. 162165 , ADJU. 37033406 , FACT. E 13237 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR OD, HISTERESIS CORNEAL OI, OCT MACULAR OI
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8793	656.25	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451 OC-159788 ADJ-37007518 FACTURA E-13354 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8793	218.75	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451 OC-159788 ADJ-37007518 FACTURA E-13354 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13240	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	7276.79	24/09/19	** OC. 162175 , ADJU. 37033794 , FACT. E 13240 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER OD, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO, TRABECULOPLASTIA LASER AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13089	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8508	250	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 14,000.00 Codigo 416440 SA-06 No. 81/2017 OC-151564 ADJ-36908861 FACTURA-E-13089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13167	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11351	699.68	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37029847 O.C 163607 FACTURA E-13167 PAGOS TRIMESTRALES416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88391/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13350	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	56.25	24/09/19	** OC. 162739 , ADJU. 37044143 , FACT. E 13350 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13234	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	247.32	24/09/19	** OC. 162181 , ADJU. 37038902 , FACT. E 13234 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD, USG A OD, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13335	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	223.21	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO.81/2017 OC-157120 ADJ-36975581 FACTURA-E-13335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13335	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	44.65	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO.81/2017 OC-157120 ADJ-36975581 FACTURA-E-13335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13162	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11337	441.96	26/09/19	ADJ. 37029871, OC. 163605, FAC E-13162, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88403/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13143	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2869	46.87	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-13143 Y OC NO. 160939
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13252	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	596.43	24/09/19	** OC. 162161 , ADJU. 37033143 , FACT. E 13252 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OI, CAPSULOTOMIA LASER OD, LASER FOCAL OD
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13149	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	499.65	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155497 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13149	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	1821.11	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155497 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13112	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	62.5	27/09/19	CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, O.C. 158271

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13241	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9756	21383.93	27/09/19	** OC. 162756 , ADJU. 37044421 , FACT. E 13241 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI, CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13056	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	1928.57	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152372.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13056	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	2812.5	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152372.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12724	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1539	79.46	24/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular biometría a (usg) ambos ojos. O.C. 155621
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13329	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7822	4169.64	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158451.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13329	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7822	3937.5	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158451.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13081	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15302	212.5	25/09/19	1 OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), 1 CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO SEGUN O/C 150751 ADJ:36903221 FACTURA E-13081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13081	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15302	70.98	25/09/19	1 OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), 1 CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO SEGUN O/C 150751 ADJ:36903221 FACTURA E-13081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12635	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16100	867.62	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 142942 - AD. 36730831 - FACT. E-12635 - OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12635	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16100	32.13	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 142942 - AD. 36730831 - FACT. E-12635 - OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13106	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	71.43	24/09/19	OCT NERVIO OPTICO, O.C. 158216
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13254	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	1500	24/09/19	** OC. 162185 , ADJU. 37039112 , FACT. E 13254 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG A OI, HISTERESIS CORNEAL OD , IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13050	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7697	1998.21	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152415
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12918	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7748	44.64	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00. CÓDIGO IGSS 416540. SA-06 NO. 81/2017 OC-142818 ADJ-36727555 FACTURA-E-12918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13084	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7965	1531.25	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451 OC-151569 ADJ-36908779 FACTURA E-13084 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13084	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7965	3937.5	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451 OC-151569 ADJ-36908779 FACTURA E-13084 PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13104	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	169.64	24/09/19	TOPOGRAFIA CORNEAL, O.C. 158110
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12722	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	375	24/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica.O.C. 155664
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12696	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	5750	23/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistidaOC 151002
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13243	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	16607.14	24/09/19	** OC. 162190 , ADJU. 37039236 , FACT. E 13243 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PTOSIS DE CEJA AO, TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) OD, VITRECTOMIA MAS PEELING OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13245	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	1517.86	24/09/19	** OC. 162710 , ADJU. 37043935 , FACT. E 13245 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OD (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13055	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7642	856.25	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152308
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13055	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7642	2079.46	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152308
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13338	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7840	1658.93	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158215.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13338	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7840	5172.32	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158215.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12663	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	3562.5	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Resección de pterigión más injerto ambos ojosORDEN DE COMPRA 156139
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13140	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	216.51	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152264.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13347	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	46.87	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13347	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	46.87	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13347	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	1057.6	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13347	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	46.87	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143877
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13072	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	36.97	24/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Y VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS ENDOLASER MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 153819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13072	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	3696.69	24/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Y VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS ENDOLASER MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 153819
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13342	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	1345.53	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156389.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13342	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	2446.43	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156389.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13062	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7636	383.93	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152375
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13062	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7636	566.96	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152375
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12987	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6430	52.77	13/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PEDIATRÍCA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36467219, OC 128468 Y FACTURA E-12987 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13229	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	4702.68	24/09/19	** OC. 162194 , ADJU. 37039379 , FACT. E 13229 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13222	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	2232.14	24/09/19	** OC. 162743 , ADJU. 37044223 , FACT. E 13222 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OD (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13233	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	534.82	24/09/19	** OC. 162178 , ADJU. 37035762 , FACT. E 13233 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13060	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7647	1785.71	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152299.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13060	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7647	2000	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152299.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13139	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2210	93.75	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13224	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9622	2232.14	24/09/19	** OC. 162718 , ADJU. 37043979 , FACT. E 13224 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13114	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9593	6689.73	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PROTESIS OCULAR OJO DERECHO, CONSULTAS OCULARISTA, CORRECCION OPTICA DE GAFAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156610
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13079	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6802	7474.55	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 151979,FACTURA SERIE E NO. 13079, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13132	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	1095.53	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 152530, FACTURA SERIE E, NUMERO 13132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13030	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	3891.07	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13044	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	404.46	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13044	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	2925.45	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13324	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7797	803.57	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 156392
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13324	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7797	1607.14	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 156392
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12704	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	4017.86	23/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.OC 151012
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12411	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	7053.57	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 156260
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13313	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	674.11	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS-465 DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 154056
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13264	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	11892.86	24/09/19	** OC. 162742 , ADJU. 37044187 , FACT. E 13264 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA - SUSPENSION - RESECCION DEL ELEVADOR; CAPSULOTOMIA LASER OD; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13249	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	2357.14	24/09/19	** OC. 162163 , ADJU. 37033355 , FACT. E 13249 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OI, HISTERESIS CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13265	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9625	2530.36	24/09/19	** OC. 162186 , ADJU. 37039176 , FACT. E 13265 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO DE ANTI-VEGF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13235	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	319.2	24/09/19	** OC. 162173 , ADJU. 37033743 , FACT. E 13235 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG B OI (ULTRASONIDO OCULAR), SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, USG A OI (BIOMETRIA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13351	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	12625	24/09/19	** OC. 162179 , ADJU. 37038838 , FACT. E 13351 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG B OI, PAQUIMETRIA CORNEAL AO, TRABECULOPLASTIA LASER AO
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13152	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	8297.77	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-13152 Y OC NO. 160940
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13223	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	3610.71	24/09/19	** OC. 162166 , ADJU. 37033479 , FACT. E 13223 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13253	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9649	870.54	24/09/19	** OC. 162171 , ADJU. 37033679 , FACT. E 13253 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI, USG A OD
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11864	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	1326.79	27/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 148471
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13228	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9631	7138.39	24/09/19	** OC. 162162 , ADJU. 37033213 , FACT. E 13228 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13259	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	1246.43	24/09/19	** OC. 162167 , ADJU. 37033552 , FACT. E 13259 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, LASER FOCAL OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13256	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9651	840.62	24/09/19	** OC. 162169 , ADJU. 37033597 , FACT. E 13256 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ATI-VEGF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13236	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	1580.36	24/09/19	** OC. 162192 , ADJU. 37039281 , FACT. E 13236 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OD, USG B AO, USG A AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13258	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	1511.61	24/09/19	** OC. 162746 , ADJU. 37044285 , FACT. E 13258 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OI, OCT NERVIO OPTICO OD (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), INYECCIONI INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13248	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	1834.82	24/09/19	** OC. 162182 , ADJU. 37038969 , FACT. E 13248 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI, OCT MACULAR OI
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13109	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	1696.43	24/09/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA OFTALMO PEDIATRA, O.C. 158210
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13045	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	583.05	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152286.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13047	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	3240.18	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 152276.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13339	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7839	46.87	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158232.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13339	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7839	234.38	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158232.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13110	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9491	564.72	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VÍTREO, OCT MACULAR AMBOS OJOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13110	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9491	93.75	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VÍTREO, OCT MACULAR AMBOS OJOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155267

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13134	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15303	212.5	25/09/19	1 CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO, 1 VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR ANCLADO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGUN O/C 151669 ADJ:36912764 FACTURA E-13134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13134	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15303	4057.14	25/09/19	1 CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO, 1 VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR ANCLADO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGUN O/C 151669 ADJ:36912764 FACTURA E-13134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12723	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	79.46	24/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) ambos ojos.O.C.155629
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13263	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	2995.54	24/09/19	** OC. 162184 , ADJU. 37039057 , FACT. E 13263 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13336	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	1008.93	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156385.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13336	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	2116.07	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156385.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13327	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7720	11071.43	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156390.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13052	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7638	2142.86	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152312
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13052	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7638	3750	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13115	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9629	6830.36	24/09/19	POR PAGO DE Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, extracción de silicón más extracción de cataráta más colocación de lente intraocular ojo unilateral. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156947
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13326	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	11071.43	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 156391
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12423	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6989	160.71	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosOC 158135
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12625	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	1674.55	23/09/19	EVENTO No. 182/2019, CODIGO IGSS: 417350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 83854. OC 132186, FACTURA SERIE E, NUMERO 12625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13070	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5078	226.69	26/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORI JUTIAPA. OC 161255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13070	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5078	1560.01	26/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORI JUTIAPA. OC 161255
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13051	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7699	2159.83	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152704
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13051	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7699	5195.53	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 152704
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13026	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7951	1982.14	23/09/19	RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO DERECHO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12930	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7732	133.93	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Microscopía especular ambos ojos. CODIGO IGSS 416674 SA-06 No. 8/2018 OC-148751 ADJ-36859069 FACTURA E-12930 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13032	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	377.23	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, RETINA/VITREO, OCT MACULA AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERRENTE DE MACULA) O.C. 154295 PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13031	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	140.62	27/09/19	3 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-PediatríaORDEN DE COMPRA 157873
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12949	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	8776.79	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12651	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6464	5484.37	11/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 141310
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12675	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	123.21	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derechoORDEN DE COMPRA 138744
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12727	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9040	839.29	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CORRECCION OPTICA DE GAFAS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 143815
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12654	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6484	35.71	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)ORDEN DE COMPRA No. 142658
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12660	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6468	187.5	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento AnteriorORDEN DE COMPRA 142600
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12961	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	2924.11	10/09/19	FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTROCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) CODIGO IGSS 417410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150164. FACTURA E-12961
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12655	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6480	6473.21	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general)ORDEN DE COMPRA 142617
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12676	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6469	1919.64	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho y Paquimetría corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 141250
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12896	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	7065.18	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12662	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6471	46.87	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Estrabismo.ORDEN DE COMPRA 141329
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12666	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6466	2390.62	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-PediatríaORDEN DE COMPRA 141336
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12726	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	52.68	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ojo derechoORDEN DE COMPRA 138774
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12661	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6479	2083.93	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOSORDEN DE COMPRA 141209
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12971	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	8348.21	24/09/19	COLOCACIÓN DE VÁLVULA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150153. FACTURA E-12971
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12969	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	46.79	10/09/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 4163360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150162. FACTURA E-12969
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12969	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	233.93	10/09/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 4163360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150162. FACTURA E-12969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12962	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	2924.11	10/09/19	FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150142. FACTURA E-12962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12684	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9037	46.87	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143527
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12684	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9037	375.01	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143527
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12406	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6485	2875	11/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 141234
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13090	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8489	250	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 14,000.00 Codigo IGSS 416450 SA-06 No. 81/2017. OC-151565, ADJ. 36908892, E-13090, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13255	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9781	3571.41	27/09/19	** OC. 164884 , ADJU. 37072153 , FACT. E 13255 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13016	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11364	3928.55	26/09/19	AJUDICACION:36901728 OC: 165041 FACTURA: E-13016 PAGOS TRIMESTRALES 417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12992	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11183	10957.77	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36901688 O.C 156052 FACTURA E-12992 PAGOS TRIMESTRALES417410 OFTALMOLOGIA PROCED MED QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida),. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13353	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17220	5089.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 163049 - AD. 37045578 - FACT. E-13353 - OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13171	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11386	14610.36	27/09/19	ADJUDICACION. 37035987 OC. 163003 FACTURA. E-13171 PAGOS TRIMESTRALE 417410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13210	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11157	5526.79	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37036021 O.C 163020 FACTURA E-13210 PAGOS TRIMESTRALES417463 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Colocación de anillo intraestromal ojo izquierdo DOCUMENTO ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA O. COMPRA 156049/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13382	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	1339.29	27/09/19	** OC. 166415 , ADJU. 37096318 , FACT. E 13382 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13013	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11405	954.11	26/09/19	ADJUDICCION. 37029024 OC: 163478 FACTURA. E-13013 PAGOS TRIMESTRALE 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88391/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13381	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9840	347.32	30/09/19	** OC. 166090 , ADJU. 37090151 , FACT. E 13381 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13383	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9834	44.64	30/09/19	** OC. 166406 , ADJU. 37096218 , FACT. E 13383 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR OI (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E-12990	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11404	9131.47	26/09/19	ADJUDICACION. 37035944 OC. 163016 FACTURA: E-12990 PAGOA TRIMESTRALES 417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13251	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9760	508.93	27/09/19	** OC. 162761 , ADJU. 37044536 , FACT. E 13251 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL AO, OCT MACULAR OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13232	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9758	220.98	27/09/19	** OC. 162759 , ADJU. 37044512 , FACT. E 13232 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG B OD, PAQUIMETRIA CORNEAL OI, SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13348	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	142.86	26/09/19	ADJ.36956430 OC.155765 FACT.E-13348 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO Monto: 40,263.13 Fecha Publicación: 16/04/2019 09:40:26
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13344	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8708	250	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 14,000.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO.81/2017 OC-157121 ADJ-36975412 FACTURA-E-13344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13215	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11164	44.64	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37026985 O.C 165098 FACTURA E-13215 PAGOS TRIMESTRALES416490 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13175	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11134	562.5	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37029828 O.C 163606 FACTURA E-13175 PAGOS TRIMESTRALES416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101556/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13217	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11263	1000	27/09/19	ADJUDICACION. 37028383 OC. 163610 FACTURA. E-13217 PAGOS TRIMESTRALES 418030 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Drena - Resección de quiste ojo derecho, palpebral - conjuntival (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13216	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11262	62.5	27/09/19	ADJUDICACION. 37033189 OC. 163788 FACTURA: E-13216 PAGOS TRIMESTRALES 416607 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13155	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11202	2343.75	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37027595 O.C 165246 FACTURA E-13155 PAGOS TRIMESTRALES416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13160	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11359	233.26	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37029910 O.C 163604 FACTURA E-13160 PAGOS TRIMESTRALES416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 114024/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13014	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11133	1473.21	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36901712 O.C 165044 FACTURA E-13014 PAGOS TRIMESTRALES416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13278	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6944	3017.86	26/09/19	SEGUN FACTURA: E-13278, INCLUYE SPS-465: 12482,14960,15391,16162,16323,16401,16538,16649,16689,16742,16907,17372,17421,18841,12483,14961,15176,15392, 16231,16324,16400,16539,16643,16690,17373,17422,17675,18085,18842,16908. O.C. 167426
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13209	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11173	3928.55	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37029792 O.C 163451 FACTURA E-13209 PAGOS TRIMESTRALES417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA OC 120270/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13379	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9778	11619.64	27/09/19	** OC. 164866 , ADJU. 37071755 , FACT. E 13379 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: VITRECTOMIA MAS PEELING OI, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF, FACO EMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13355	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8654	250	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 14,000.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017 OC-159830 ADJ-37007441 FACTURA-E-13355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11281	395.09	27/09/19	ADJUDICACION. 36901785 OC: 165037 FACTURA: E-13018 PAGOS TRIMESTRALES 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13250	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9761	1064.73	27/09/19	** OC. 162763 , ADJU. 37044576 , FACT. E 13250 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREA OD, CAPSULOTOMIA LASER OI, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13330	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8718	3937.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451. OC-157118, ADJ. 36975716, E-13330, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13330	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8718	7000	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451. OC-157118, ADJ. 36975716, E-13330, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13262	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9833	8033.04	30/09/19	** OC. 166356 , ADJU. 37093418 , FACT. E 13262 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13197	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11130	133.93	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37027808 O.C 165107 FACTURA E-13197 PAGOS TRIMESTRALES416440 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13187	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11119	347.32	27/09/19	ADJUDICACION. 37051562 OC: 165032 FACTURA: E-13187 PAGOS TRIMESTRALES 16810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13226	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	14285.64	30/09/19	** OC. 164888 , ADJU. 37072231 , FACT. E 13226 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13385	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9831	1047.32	30/09/19	** OC. 166363 , ADJU. 37093473 , FACT. E 13385 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG B AO (ULTRASONIDO OCULAR), USG A AO (BIOMETRIA), FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13218	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11414	46.87	26/09/19	ADJUDICACION. 37033278 OC: 163793 FACTURA. E-13218 PAGOS TRIMESTRALES 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vitreo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13206	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11329	1160.71	26/09/19	ADJ. 37033434, OC 163123, FAC E-13206, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 363010 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Anestesia general
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13239	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9753	4767.86	27/09/19	** OC. 162748 , ADJU. 37044334 , FACT. E 13239 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS AO, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OD, TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) OI
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13214	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11259	133.93	27/09/19	ADJUDICACION. 37029185 OC: 163675 FACTURA. E-13214 PAGOS TRIMESTRALES 416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13192	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11331	59.82	26/09/19	ADJ. 37028190, OC 163680, FAC E-13192, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 416602 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13156	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11358	355.36	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37029745 O.C 163462 FACTURA E-13156 PAGOS TRIMESTRALES416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120268/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13193	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11328	107.14	26/09/19	ADJ. 337028083, O.C 163611, FAC E-13193, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13333	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	89.29	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00 CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-158843 ADJ-36999205 FACTURA E-13333 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13333	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	535.71	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00 CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-158843 ADJ-36999205 FACTURA E-13333 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13212	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11264	446.43	27/09/19	ADJUDICACION. 37029417 OC. 163644 FACTURA E-13212 PAGOS TRIMESTRALES 417720 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13000	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11251	4080.36	27/09/19	ADJUDICACION. 36901597 OC. 165338 FACTURA. E-13000 PAGOS TRIMESTRALES 417020 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Silicón intraocular ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12391	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	796.87	27/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica o.c. 121139
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-21664	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	535.71	24/09/19	Examen de ácido fólico, Prueba serológica para la sífilis (vdrl), Examen de inmunología y serología, vitamina b12, Examen de bioquímica general, homocisteína en plasma.O.C. 159325
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-21663	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	982.14	24/09/19	Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae).O.C.154076
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22104	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	991.07	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. 161847, FACTURA SERIE C, NUMERO 22104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1079	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2296	714.29	27/09/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 25 refacciones, refresco natural, café y postre dulce, una estación de comida y 1 mesero para la actividad denominada 'Desarrollo Internacional USAID', el evento se realizará el día 18 de julio de 2019. liquidación OC. 122199
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1117	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2733	2857.14	26/09/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 80 coffee break servidos (pan baguette, con jamón de pavo, queso, tomate, cebolla, lechuga y salsa de tomate), tartaleta de frutas y refresco natural, 15 mesas cocteleras etc para el día 10 de septiembre de 2019-. LIquidación OC. 155371
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1097	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2531	1017.86	27/09/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 6 almuerzos empacados cada día, durante los días 21, 22, 23, 26 y 27 de agosto de 2019 para la actividad denominada 'Estudios de seguridad en las diferentes Unidades del Instituto', Liquidación OC 145167
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-528	6955754	HERRERA MERIDA CESAR GUILLERMO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5227	4000	27/09/19	Arrendamiento bien Inmueble para funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santa Cruz Barillas Huehuetenango por el periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 Monto 48,000.00 Publicado 20/03/2019. pequeño contribuyente
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1081	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3653	2580	27/09/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT NO. DE BIEN: 398679 UBICADO EN EL SERVICIO DE ADMISION CAPACIDAD: 12000 BTU. SEGUN SIAF01 No.1228, ORDEN DE COMPRA No.126176, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1082	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3652	2580	24/09/19	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, MODELO: H13C2MR63 NO. DE BIEN: 481228 UBICADO EN EL CUARTO DE ELECTROSHOCK, HOSPITALIZACION. SEGUN SIAF01 No.1229, ORDEN DE COMPRA No.126168, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1027	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3528	4230	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS. SEGUN SIAF01 No.1230, ORDEN DE COMPRA No.130896, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15527	337.5	27/09/19	TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 3/4 TIJERA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 7890 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 11/05/2019 08:50:36 P8179 SEGUN O/C 152128 ADJ:36918565 FACTURA A-2475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15527	2662.5	27/09/19	TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 3/4 TIJERA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 7890 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 11/05/2019 08:50:36 P8179 SEGUN O/C 152128 ADJ:36918565 FACTURA A-2475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15527	750	27/09/19	TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 3/4 TIJERA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 7890 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 11/05/2019 08:50:36 P8179 SEGUN O/C 152128 ADJ:36918565 FACTURA A-2475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6445	1964.29	27/09/19	ADJ.36470622 OC.123621 PED.1265 FACT.A-2468 S/C MESA DE NOCHE Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 14:13:32 GARANTIA: 12 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 79476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2473	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15528	174.11	27/09/19	PINZA PORTA AGUJA TIPO MAYO HEGAR RECTA DE 6' PINZA ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 6217 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 11/05/2019 8:18:23 a. m. P8155 SEGUN O/C 152123 ADJ:36918515 FACTURA A-2473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2473	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15528	1218.75	27/09/19	PINZA PORTA AGUJA TIPO MAYO HEGAR RECTA DE 6' PINZA ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 6217 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 11/05/2019 8:18:23 a. m. P8155 SEGUN O/C 152123 ADJ:36918515 FACTURA A-2473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2473	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15528	348.21	27/09/19	PINZA PORTA AGUJA TIPO MAYO HEGAR RECTA DE 6' PINZA ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 6217 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 11/05/2019 8:18:23 a. m. P8155 SEGUN O/C 152123 ADJ:36918515 FACTURA A-2473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7702	21696.43	30/09/19	CARRO DE CURACIONES, CODIGO MINFIN 55415 Monto: 24,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:48:25 p. m. (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7739	3214.29	26/09/19	CÓDIGO MINFIN 9854 - NEGATOSCOPIO. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 2:37:25 p. m. (sujeto a pago trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2469	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6443	7366.07	27/09/19	ADJ.36470325 OC.123619 PED.1243 FACT.A-2469 S/C MESA DE NOCHE Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 11:26:05 GARANTIA: 12 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 80133
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1073	6964117	SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	562.5	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEADIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-160	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2296	2300	11/09/19	LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 151419
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16880	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8170	3640.18	24/09/19	SERVICIO DE NEUTRAL. DE MALOS OLORES Y DE AROMAT. DE SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS, SE SOLICITA EL SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. Monto: 48,924.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 17:58:16 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. OC-150006, ADJ. 36896153, B-16880, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16424	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4752	2183.04	27/09/19	SERVICIO DE AROMATIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 - OC. NO. 164387 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6E470F0D-1148668225	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3306	12465.75	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161397/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-748	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	937.5	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGÚN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-154651, ADJ. 36936923, A-748, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-748	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	1562.5	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGÚN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-154651, ADJ. 36936923, A-748, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3603	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.152741
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39158	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1049	28000	27/09/19	Orden de compra No. 149179, 4 Computadoras de escritorio accesorios:Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39294	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4616	96.43	24/09/19	Guantes Material: Hule; Tamaño: Mediano; Uso: Limpieza; Paquete 2 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 153347 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39083	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4939	41785.71	27/09/19	Computadora de escritorio. Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 145038.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-38997	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4937	34821.43	27/09/19	Computadora de escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 137128.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39084	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	356	59250	13/09/19	ADQUISICIÓN DE SEIS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA IGSS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL SAN MARCOS Monto: 66,360.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 10:46:03 orden No. 130432
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39171	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3609	28142.86	30/09/19	PEDIDO No. 82/2019, COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DELEGACIÓN IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 149910. FACTURA SERIE: C2, No. 39171.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B84C5A14-3968683819	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	964.29	27/09/19	SEGUN O.C. NO. 162881 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DE 24 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 99-DSC/2019 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B84C5A14-3968683819	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	23857.15	27/09/19	SEGUN O.C. NO. 162881 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DE 24 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 99-DSC/2019 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26205	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2578	9040.18	27/09/19	Servicio de transmisión de 50 menciones pre grabadas de 15 segundos cada uno, en un medio radial dirigido a hombres y mujeres de 13 a 60 años de nivel socioeconómico CDE, de la zona central urbana con perfiles y gustos variados, DEL 5-20/08/2019. LIQUIDACION OC. 132728.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26189	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2636	8136.16	27/09/19	Servicio de transmisión de 45 spots publicitarios de 15 segundos cada uno en un medio radial, Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. Del 18 de Julio al 09 de agosto de 2019. Liquidación OC 121842
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100336	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6590	1492.85	27/09/19	ADJ. 36935723, OC. 153766, PED: 3065, FAC: X09 100336, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100336	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6590	1571.43	27/09/19	ADJ. 36935723, OC. 153766, PED: 3065, FAC: X09 100336, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100336	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6590	1080.36	27/09/19	ADJ. 36935723, OC. 153766, PED: 3065, FAC: X09 100336, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-13303	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7682	2632.14	10/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON- 5 GALÓN (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 48,400.00 OC-125551 ADJ-36504350 FACTURA X09-13303 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100081	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7683	2671.43	10/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON- 5 GALÓN (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Monto: 48,400.00 OC-144109 ADJ-36744520 FACTURA X09-100081 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100245	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6423	1807.14	17/09/19	ADJ. 36646958, OC. 136788, PED: 2520, FAC: X09 - 100245, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LOS DIAS 21, 25, 28 DEL MES DE JUNIO Y DEL 01 AL 31 JULIO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100245	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6423	2111.61	17/09/19	ADJ. 36646958, OC. 136788, PED: 2520, FAC: X09 - 100245, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LOS DIAS 21, 25, 28 DEL MES DE JUNIO Y DEL 01 AL 31 JULIO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100245	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6423	1866.07	17/09/19	ADJ. 36646958, OC. 136788, PED: 2520, FAC: X09 - 100245, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LOS DIAS 21, 25, 28 DEL MES DE JUNIO Y DEL 01 AL 31 JULIO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100194	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6399	67.86	27/09/19	ADJ.36288148 OC.110287 PED.2280 FACT.X09-100194 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de Mayo/2019, Sustituye a la Orden de Compra 87547
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-13300	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7681	3663.39	10/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON- 5 GALON (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Monto: 48,400.00 Fecha OC-101134 ADJ-36154578 FACTURA-X09-13300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100193	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6379	923.21	17/09/19	ADJ.36240180 OC.106025 PED.2426 FACT.X09-100193 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100193	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6379	883.93	17/09/19	ADJ.36240180 OC.106025 PED.2426 FACT.X09-100193 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100193	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6379	834.82	17/09/19	ADJ.36240180 OC.106025 PED.2426 FACT.X09-100193 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-13302	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7686	2327.68	10/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON- 5 GALON (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 48,400.00 OC-123929 ADJ-36484445 FACTURA-X09-13302 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-13301	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7685	2867.86	10/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON- 5 GALON (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 48,400.00 OC-101149 ADJ-36154308 FACTURA-X09-13301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100195	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6381	33.93	27/09/19	ADJ. 36419580, OC. 119228, PED: 2500, FAC: X09 - 100195, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100196	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6376	42.41	27/09/19	ADJ.36636939 OC.135816 PED.2512 FACT.X09-100196 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, Compra Correspondiente al mes de Julio 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-13304	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7684	3732.14	10/09/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON- 5 GALÓN (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. Monto: 48,400.00 OC-125550 ADJ-36504090 FACTURA X09-13304 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100337	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6591	16.97	27/09/19	ADJ. 36935596, OC. 153728, PED: 3066, FAC:X09 100337, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100337	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6591	84.82	27/09/19	ADJ. 36935596, OC. 153728, PED: 3066, FAC:X09 100337, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 14:38:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100192	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6380	1522.32	17/09/19	ADJ. 36288202, OC. 110290, PED: 2281, FAC: X09 - 100192, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de Mayo/2019, Sustituye a la Orden de Compra 87539
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100192	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6380	1316.07	17/09/19	ADJ. 36288202, OC. 110290, PED: 2281, FAC: X09 - 100192, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de Mayo/2019, Sustituye a la Orden de Compra 87539
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100192	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6380	1276.79	17/09/19	ADJ. 36288202, OC. 110290, PED: 2281, FAC: X09 - 100192, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:38:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de Mayo/2019, Sustituye a la Orden de Compra 87539
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-100233	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11046	4910.71	27/09/19	ADJUDICACION: 36868549 OC: 149412 FACTURA: X12-100233 PAGOS TRIMESTRALES A GUA CLASE PURIFICADA, GARRAFÓN 18.9 LITROS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10613	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	562.51	25/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 127422
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10613	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	258.93	25/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 127422
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10613	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	6142.85	25/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 127422
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10613	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	2514.28	25/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 127422
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10618	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	13055.38	27/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 126819
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10618	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	383.92	27/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 126819
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10618	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	8591.95	27/09/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 126819
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10579	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	4084.82	30/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 154500, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10579	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	1366.06	30/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 154500, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10579	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	1875.01	30/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 154500, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3736	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 160528.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO6-001-190000000141	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2562	19866.07	26/09/19	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 55 CÁPSULAS INFORMATIVAS DE 30 SEGUNDOS CADA UNA, CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIONES: PROMOCIONES DE LA SALUD. DEL 29/07/2019 AL 23/08/2019. LIQUIDACION OC.127507
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	7016867	FIGUEROA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	6696.43	30/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-217	70198756	SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6927	116.07	27/09/19	F-1269 C-S/C RÓTULO ALTO: 20 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 30 CENTÍMETRO(S); GROSOR: 3 MILÍMETRO(S); MATERIAL: PVC; USO: SEÑALIZACIÓN; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). ROTULO PARA ESCRITORIO CON LEYENDA: GESTOR . SOLICITA MANTENIMIENTO SEGÚN OF. UPZ5-Mto.-021/2019 Y D-UPZ5-1496. O.C. 151697
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	7029438	MUX CARLOS ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	9930	10580	30/09/19	POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 159296

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112	7029438	MUX CARLOS ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	9940	2820	25/09/19	POR PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 163775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	35462.5	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	2812.5	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	1400	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	375	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	2625	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	25000	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	937.5	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20890	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	1875	30/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 75839 (HOMOLOGADO PPR 29849) CARVIDOPA+LEVODOPA 25+250 MG TABLETAUIA SAN MARCOS: 9674; UIA SAN PEDRO: 524; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 420; UIA IXCHIGUAN: 60PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 109811
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22158	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	39142.86	30/09/19	PEDIDO No. 3261/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 No. 04/2019. OC-146467, ADJ. 36802354, A-22158, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22158	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	39142.85	30/09/19	PEDIDO No. 3261/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 No. 04/2019. OC-146467, ADJ. 36802354, A-22158, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22272	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	1517.86	27/09/19	Permetrina Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240 ml Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:29:08 COD. 2034 OC. 145286
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21938	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1713	625	30/09/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 75839; LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG)Compra según, SIAF-01 No. 448Orden de Compra No. 128023
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21938	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1713	18750	30/09/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 75839; LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG)Compra según, SIAF-01 No. 448Orden de Compra No. 128023
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3855	3272.1	30/09/19	PEDIDO 292/2019 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 mg+25mg. CODIGO IGSS 75839. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 135183. FACTURA A-21869
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3855	2293.53	30/09/19	PEDIDO 292/2019 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 mg+25mg. CODIGO IGSS 75839. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 135183. FACTURA A-21869
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22092	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	3565.67	26/09/19	COD. IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. O/C. 146014
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22092	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	3565.67	26/09/19	COD. IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. O/C. 146014
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22092	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	3565.67	26/09/19	COD. IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. O/C. 146014
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22092	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	3565.67	26/09/19	COD. IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. O/C. 146014
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22092	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	7143.57	26/09/19	COD. IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. O/C. 146014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21891	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14659	781.25	11/09/19	ADJ. 36608109 OC. 133057 FACT. A- 21891. EVENTO 5069/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG - 25 MG, CANTIDAD: 1,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21891	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14659	781.25	11/09/19	ADJ. 36608109 OC. 133057 FACT. A- 21891. EVENTO 5069/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG - 25 MG, CANTIDAD: 1,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21891	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14659	1562.5	11/09/19	ADJ. 36608109 OC. 133057 FACT. A- 21891. EVENTO 5069/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG - 25 MG, CANTIDAD: 1,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21891	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14659	937.5	11/09/19	ADJ. 36608109 OC. 133057 FACT. A- 21891. EVENTO 5069/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG - 25 MG, CANTIDAD: 1,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21891	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14659	2187.5	11/09/19	ADJ. 36608109 OC. 133057 FACT. A- 21891. EVENTO 5069/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG - 25 MG, CANTIDAD: 1,000
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20675	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	4375	11/09/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. CODIGO IGSS 75839. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 104016
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21541	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6240	1517.86	27/09/19	Permetrina Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36539206, ORDEN DE COMPRA No. 128170, FACTURA No. A-21541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21541	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6240	758.93	27/09/19	Permetrina Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36539206, ORDEN DE COMPRA No. 128170, FACTURA No. A-21541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20623	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1055	6250	11/09/19	Carbidopa + levodopa comprimido 250 mg + 25 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101519
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20623	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1055	6250	11/09/19	Carbidopa + levodopa comprimido 250 mg + 25 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101519
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22426	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8712	39142.86	30/09/19	PEDIDO No. 3263/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150901, ADJ. 36900178, A-22426, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22426	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8712	39142.85	30/09/19	PEDIDO No. 3263/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150901, ADJ. 36900178, A-22426, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22179	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8640	39142.86	30/09/19	PEDIDO No. 3264/2019 CÓDIGO IGSS: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 No. 04/2019. OC-147004, ADJ. 36811620, A-22179, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22179	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8640	39142.85	30/09/19	PEDIDO No. 3264/2019 CÓDIGO IGSS: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 No. 04/2019. OC-147004, ADJ. 36811620, A-22179, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22563	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8737	34861.61	30/09/19	PEDIDO 3488/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-157844 ADJ-36986684 FACTURA-A-22563 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22563	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8737	34861.6	30/09/19	PEDIDO 3488/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-157844 ADJ-36986684 FACTURA-A-22563 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22329	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	39142.86	30/09/19	CÓDIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-147510, ADJ. 36825708, A-22329, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22329	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	39142.85	30/09/19	CÓDIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,680.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-147510, ADJ. 36825708, A-22329, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22528	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	3035.72	26/09/19	CÓDIGO IGSS 2034. PERMETRINA, EMULSIÓN O CREMA TÓPICA AL 5%, FRASCO DE 100 A 240 ML. Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:03:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22528	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	3035.71	26/09/19	CÓDIGO IGSS 2034. PERMETRINA, EMULSIÓN O CREMA TÓPICA AL 5%, FRASCO DE 100 A 240 ML. Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:03:10
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20649	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8794	20718.75	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 70,943.60 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 100417, AVALA FACTURA SERIE A NO. 20649 DE FECHA 24/06/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 14589 DE FECHA 25/06/2019. OC-162752, ADJ. 37049383, A-20649, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20649	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8794	20718.75	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 70,943.60 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 100417, AVALA FACTURA SERIE A NO. 20649 DE FECHA 24/06/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 14589 DE FECHA 25/06/2019. OC-162752, ADJ. 37049383, A-20649, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31350	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1671	446.43	10/09/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN O.C. 124631
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31982	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6554	892.86	10/09/19	A-67, C-S/C: SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIATRICO 'CANTABAL', CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 SERVICIO. O.C. 148922
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31506	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6464	1130.94	24/09/19	PEDIDO ADM0048, S/C, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56592. OC 95992 FAC A-31506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31944	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10307	1500	12/09/19	ADJUDICAION: 36562971 OC: 131279 FACTURA: A-31944 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS) PARA EL MES DE AGOSTO. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31820	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1675	1339.29	24/09/19	SERVICIO DE FUMIGACION DE AREAS HOSPITALARIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 147043
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31711	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2137	2500	10/09/19	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN... PEDIDO 260/2019. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:27:35ORDEN DE COMPRA No. 130890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3168	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15455	9843.75	27/09/19	Pelicula paletizable (stretch film) Rollo de 3500 pies. Unidad. Film para alimentos SEGUN O/C 130766 ADJ:36586611 FACTURA C-3168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3194	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11963	12767.86	11/09/19	Compresor de aire Capacidad de tanque: 0.25 Metro Cúbico(s); Potencia: 5 Caballo de Fuerza(s); Presión: 200 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Tipo: Electromecánico; Voltaje: 110 a 220 Voltio(s);SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3218	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12310	1978.79	25/09/19	EXPRIMIDOR DE CITRICOS FUNCIONAMIENTO: MANUAL; MATERIAL: METAL / UNIDAD/ 1 UNIDAD(ES) / Monto: 2,216.25 Fecha Publicación: 6/08/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3161	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15124	2633.93	24/09/19	ADJ. 35999657 OC. 87118 FACT. C- 3161. EVENTO 4265/2019. S/C. MANGUERA PASO DE AGUA. VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 205 PLACAS O-648 BBT. Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 11:28:18 a. m. SERVICIO DE: SUBADMINISTRACION.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3204	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2371	2946.43	27/09/19	BARRENO ENERGIA 110 V/220 GIRO DIRECCIONAL POTENCIA 5HP CABALLOS DE FUERZA TALADRO ROTOMARTILLO GRADO 1 TIPO INDUSTRIAL TORQUE 5.2 PSI Monto: 3,300.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 147159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3210	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15963	1462.1	24/09/19	ADJ. 36627473 OC. 135141 FACT. C- 3210. EVENTO 5433/2019.S/C. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA, MODELO 2009, NO. 41 PLACAS O-728 BBG. Monto: 1,637.55 Fecha Publicación: 30/07/2019 18:14:51 BOMBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3219	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12405	6250	26/09/19	Tróquet Alto: 41 Pulgadas; Ancho: 21 Pulgadas; Capacidad de carga: 1000 Libra; Fondo: 46.5 Pulgadas; Material: Aluminio; Material de las ruedas: Hule; Tipo: Doble propósito; Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3177	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14677	1375	11/09/19	ADJ 36651285 O.C. 137206 FACT. C-3177 EVENTO 5434/2019. S/C. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA, MODELO 2009 NO. 40, PLACAS O-345 BBS. Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 18:13:40
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3226	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6938	1473.21	30/09/19	PEDIDO ADM484, S/C, Amoladora; Diámetro del disco: 7 Pulgadas; Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 2200 Vatio; Velocidad: 8500 revoluciones por minuto; Voltaje de alimentación: 120 Voltio; Unidad; 1 Unidad(es). OC 139942, FACTURA SERIE C, NUMERO 3226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4790	10714.29	25/09/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO No. 111-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 151332
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27033	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2624	22098.21	30/09/19	Servicio de banner con posición fija en página de noticias en las plataformas de mobile y desktop, de 18 a 45 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos, que alcance hasta 1 millón de impresiones. Del 20 de julio al 20 de agosto de 2019. Versión Patronos LIQUIDACIÓN OC: 123765
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27074	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2647	12053.57	30/09/19	1 Servicio de publicación de 2 formatos 2x6 módulos, full color. El día 7 y 12 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. LIQUIDACIÓN OC 133692
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27032	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2563	4017.86	24/09/19	Servicio de publicidad de BTL con 5 promotores con tabla de caminar, durante 3 horas de activación, de 09:00 a 12:00 horas, el 19 de agosto de 2019 en oficinas centrales del IGSS. Versión: socialización de la plataforma EDUCA IGSS. LIQUIDACION OC. 140737
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27101	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	2529	22098.21	27/09/19	Servicio de inserción de 55 mil ejemplares de la edición número 15 del periódico Noticias IGSS en un medio de comunicación escrito con grupo objetivo A, B, C+ Liquidación OC 150520
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6326	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 283-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156372
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DED0FDED-930038736	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2949	19821.43	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156512
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4507	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	199	OTROS SERVICIOS	2677	13125	26/09/19	1 Servicio de elaboración de recopilación de noticias y publicaciones, relacionadas con el IGSS y el sistema de salud en Guatemala, en formato digital e impreso de los meses junio, julio y agosto 2019. LIQUIDACIÓN OC 108138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	S/N-437	7094507	GARCIA ORTIZ ERWIN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25489	8705.36	30/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERSIANAS METÁLICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD. NO. ADJ. 36742398, FACT. SIN SERIE NO. 437, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	709728K	CASTILLO PEREZ JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2768	8928.57	25/09/19	Servicios técnicos para reportería gráfica contrato No. 339-DL/2019 de fecha 15/07/2019, correspondiente al tercer producto del año 2019, LIQUIDACIÓN OC 163595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8875	179.2	23/09/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 141929
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8875	716.8	23/09/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 141929
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8875	358.4	23/09/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 141929
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	871.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	831.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	1241.06	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	831.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	1609.81	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	14310.7	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3310	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17358	17828.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162515 - AD. 37048349 - FACT. B-3310 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	945.98	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	873.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	1346.2	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	873.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	1819.19	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	12993.52	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17345	16192.19	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 162305 - AD. 37039073 - FACT. B-3304 - PEDIDO DE CARNE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	150	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	150	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	218.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	150	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	293.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	2848.2	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17346	3792.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151228 - AD. 36906073 - FACT. B-3302 - LACTEOS. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	7798.49	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-537, OC 147178
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	4456.28	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-537, OC 147178
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	1442.36	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-537, OC 147178
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-541	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	3642.21	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA C-541, OC 147182
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	71027599	HERRERA PAREDEZ MANUEL ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3630	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 204-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154292
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6510	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6369	5182.49	17/09/19	ADJ. 36535826, OC. 127496, PED: 2472, FAC: B - 06510, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 14,179.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:46:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6510	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6369	3651.21	17/09/19	ADJ. 36535826, OC. 127496, PED: 2472, FAC: B - 06510, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 14,179.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:46:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6510	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6369	3826.79	17/09/19	ADJ. 36535826, OC. 127496, PED: 2472, FAC: B - 06510, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 14,179.75 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:46:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6487	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16347	823.15	27/09/19	ADJ 36630702 O.C. 135808 FACT. B-6487 EVENTO 2462/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:15:55 PEDIDO 3732/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6487	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16347	1620.9	27/09/19	ADJ 36630702 O.C. 135808 FACT. B-6487 EVENTO 2462/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:15:55 PEDIDO 3732/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6487	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16347	1526.07	27/09/19	ADJ 36630702 O.C. 135808 FACT. B-6487 EVENTO 2462/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:15:55 PEDIDO 3732/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6487	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16347	3405.66	27/09/19	ADJ 36630702 O.C. 135808 FACT. B-6487 EVENTO 2462/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:15:55 PEDIDO 3732/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6487	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16347	2550.34	27/09/19	ADJ 36630702 O.C. 135808 FACT. B-6487 EVENTO 2462/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:15:55 PEDIDO 3732/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6517	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15581	1143.79	27/09/19	SUMINISTRO DE: LÁCTEOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 20,613.15 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:14:14 P11361 SEGUN O/C 130475 ADJ:36583158 FACTURA B-6517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6517	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15581	8868.13	27/09/19	SUMINISTRO DE: LÁCTEOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 20,613.15 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:14:14 P11361 SEGUN O/C 130475 ADJ:36583158 FACTURA B-6517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6517	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15581	4369.11	27/09/19	SUMINISTRO DE: LÁCTEOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 20,613.15 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:14:14 P11361 SEGUN O/C 130475 ADJ:36583158 FACTURA B-6517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16296	1483.95	27/09/19	ADJ. 36629987 OC. 135812 FACT. B- 6488. EVENTO 2463/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:27:00 PEDIDO 3734/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16296	5850.34	27/09/19	ADJ. 36629987 OC. 135812 FACT. B- 6488. EVENTO 2463/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:27:00 PEDIDO 3734/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16296	2384.43	27/09/19	ADJ. 36629987 OC. 135812 FACT. B- 6488. EVENTO 2463/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:27:00 PEDIDO 3734/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16296	7713.98	27/09/19	ADJ. 36629987 OC. 135812 FACT. B- 6488. EVENTO 2463/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:27:00 PEDIDO 3734/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16296	5983.41	27/09/19	ADJ. 36629987 OC. 135812 FACT. B- 6488. EVENTO 2463/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:27:00 PEDIDO 3734/19.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9208	8035.72	10/09/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151324
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6377	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 271-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156241
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-393	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3264	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158224/2019.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002771	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305	2665.18	13/09/19	POR LA COMPRA DE 3 TONER CF280X; COLOR NEGRO, USO IMPRESORA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000736	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	597	4196.43	24/09/19	PROYECTOR MARCA HP SEGUN OC 97897SEGUN AD 36109738
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002758	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	393	1937.5	24/09/19	PEDIDO 32-2019. IMPRESORA, CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS, 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 80,000 PÁG; CONECTIVIDAD USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 DPI; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMÁTICA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 40 PPM.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002920	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2390	30535.71	27/09/19	TONER... PEDIDO 1480/2019. S/C TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF226XC; COLOR NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA... PEDIDO 1480/2019.ORDEN DE COMPRA No. 154929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002797	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4208	3294.64	10/09/19	Impresora: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0,10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tecnología: Láser monocromática;CÓD IGSS S/C- OC. NO. 141456 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002885	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6288	79437.5	30/09/19	TONER CÓDIGO: CF226X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA. S/CÓDIGO IGSS, CÓDIGO PPR 107960, CANTIDAD 62 , SEGUN PEDIDO 1898/2019 Y ORDEN 152190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000864	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25060	15625	26/09/19	PEDIDO NO. 5848-2019, S/C. ESCANER. NO. ADJ. 36642614, FACT. ELECT. FACE-66-DA2-001-190000000864. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002812	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4283	758.93	11/09/19	Tóner Código: Cc533a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 143132 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002810	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4281	758.93	11/09/19	Tóner Código: Cc530a; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 144835 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000935	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1084	80357.15	30/09/19	COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:16:34 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, RIESGOS FINANCIEROS Y SUBGERENCIA FINANCIERA OC 159347
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002857	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	552	13035.71	27/09/19	TONER CÓDIGO DE CARTUCHO CF280A: COLOR NEGRO MARCA HP NUMERO 80A. USO IMPRESORA Monto: 14,600.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 11:35:41. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149160
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002827	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4743	3772.32	27/09/19	Tóner Código: Ce410a; Color: Negro; Uso: Impresora; Tóner Código: Ce411a; Color: Cian; Uso: Impresora; Tóner Código: Ce413a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Tóner Código: Ce412a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Tóner Código: Cf230a; Color: Negro; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 158075.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000799	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5499	80346.43	10/09/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 89,988.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:40:14
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002809	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4267	758.93	11/09/19	Tóner Código: Cc531a; Color: Cian; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 144834 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002708	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15217	2418.75	27/09/19	Tinta: codigo: Cz129a; color: negro; numero: 711; unidad. 3 Tinta: Cz130a; color: cian; numero: 711; unidad 3 Tinta Cz131a color: Magenta; uso: impresora; numero: 711; unidad. 3 Tinta: Cz132a: color; amarillo; O.C. 151058 ADJ. 36906707 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002708 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000849	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4329	28035.71	30/09/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.FAVOR ENVIAR 5 COMPUTADORAS A LA DIRECCION: 6TA AVE 11 CALLE ESQUINA 6-10 ZONA 2 LOTIFICACION LAS CONCHITAS.LAS OTRAS 8 ENVIARLAS A LA DIRECCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 6TA CALLE 8-559 ZONA 1 COATEPEQUE.OC 120233
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000849	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4329	44857.15	30/09/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.FAVOR ENVIAR 5 COMPUTADORAS A LA DIRECCION: 6TA AVE 11 CALLE ESQUINA 6-10 ZONA 2 LOTIFICACION LAS CONCHITAS.LAS OTRAS 8 ENVIARLAS A LA DIRECCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 6TA CALLE 8-559 ZONA 1 COATEPEQUE.OC 120233
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002748	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2635	16255.36	30/09/19	Tóner Código: Ce410a; Color: Negro; Uso: Impresora; Código: Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a; Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora;. Liquidación OC 155330
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002835	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1044	32626.79	27/09/19	Orden de compra no. 146230, Compra de Tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002731	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	620	2276.79	26/09/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA TK-3182. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 133961, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000898	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3341	10714.29	27/09/19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:12:16, OC 149065, FAC FACE-66-DA2-001-190000000898
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002792	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8183	77187.5	30/09/19	TONER CODIGO: 106R03621; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD (ES). SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SA-06 No. 09/2019 Monto: 86,450.00. OC-118915 ADJ-36416795 FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002792 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002724	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6718	669.64	25/09/19	TONER. CODIGO: 808SY. COLOR: AMARILLO. USO: IMPRESORA. CODIGO IGSS: S/C OC 129669
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002819	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4289	8946.43	11/09/19	Tóner Código: Tk-3182; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 137566 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002811	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4282	758.93	11/09/19	Tóner Código: Cc532a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 143064 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000938	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5318	46071.43	30/09/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002730	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	622	2678.57	26/09/19	TONER PARA IMPRESORA LASER, 83A. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 133937, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002699	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1477	77704.48	30/09/19	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DSA-CD-25-2019 Monto: 87,029.00 Fecha Publicación: 8/04/201916:03:22, segun siaf 440 y orden de compra 130951
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002841	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3470	1382.14	10/09/19	PEDIDO No. 106/2019, COMPRA DE 3 VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 146748, FACTURA SERIE FACE-66-DA1-001, No. 190000002841.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002742	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	573	2892.86	30/09/19	TÓNER CÓDIGO: CF280A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 80A; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 138104
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002750	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11738	50089.29	11/09/19	TÓNER CÓDIGO 106R03621; COLOR: NEGRO; USO IMPRESORA OBSERVACIONES: CARTUCHO DE TÓNER CODIGO106R03621 COMPATIBLE CON IMPRESORA XEROX PHASER 3330. Monto: 56,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:56:26. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002764	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3598	10366.07	25/09/19	PEDIDO 45/2019. 3 TONER CODIGO CF280A, COLOR NEGRO, 4 TONER CODIGO CE410A, COLOR NEGRO, 2 TONER CODIGO CE411A; COLOR CIAN, UNIDAD, 2 TONER CODIGO CE413A, COLOR MAGENTA, 2 TONER CODIGO CE412A, COLOR AMARILLO, 2 TONER CODIGO 106R01415, COLOR NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138082.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002837	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1677	22165.18	26/09/19	Tóner Código: Cf287a; Color: Negro; Uso: Impresora; Orden de Compra No. 147983.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002689	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2372	3553.57	25/09/19	POR COMPRA DE TONER DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSUTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002551	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2371	17500	26/09/19	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002784	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6189	5151.79	26/09/19	POR COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURA Y RECREATIVO PARA USO DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36541065 ORDEN DE COMPRA 128308 FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002784 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000811	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2346	14732.14	11/09/19	328 - EQUIPO DE COMPUTO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 415/2019. ORDEN DE COMPRA No. 128714.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002690	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	602	1375	10/09/19	TónerCódigo: 50f4h00; Color: Negro; Uso: Impresora;orden 129181
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002959	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5979	6357.14	26/09/19	CODIGO IGSS 107654- Tóner para Impresora LaserJet Pro M402dne 26a
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-774	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	831.64	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 Monto: 56,736.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:50:01. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156142, REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-774	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	2848.5	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 Monto: 56,736.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:50:01. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156142, REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-777	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	18.84	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159815REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	94.2	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149213REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	131.87	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149213REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-773	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	1873.75	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156162SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-750	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	125.07	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 151727
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-750	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	3520.07	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 151727
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-781	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	37.68	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161352REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-781	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	1914.64	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161352REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-775	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	113.04	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161396REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-775	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	108.12	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161396REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-740	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	284.92	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157201REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-740	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	10113.45	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157201REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-772	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	1080.29	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO Monto: 33,265.85 Fecha Publicación: 5/10/2018 13:14:12. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156151REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-783	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	113.03	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159767
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-783	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	2376.84	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159767
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-769	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	482.14	24/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156125SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-748	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	2210.71	24/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158305
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-758	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	58.04	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 89,934.68 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:42:57 ORDEN DE COMPRA 151219
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-751	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	2205.57	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 67,938.00 Fecha Publicación: 20/09/2018 15:15:19 ORDEN DE COMPRA 151341
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-746	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	23.21	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 36,957.84 Fecha Publicación: 9/03/2018 16:29:26 ORDEN DE COMPRA 150875
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-746	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	1050.07	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 36,957.84 Fecha Publicación: 9/03/2018 16:29:26 ORDEN DE COMPRA 150875
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-756	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	18.84	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 86,918.70 Fecha Publicación: 9/03/2018 16:27:33 ORDEN DE COMPRA 151211

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-752	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	696.36	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 74,912.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 16:09:24 ORDEN DE COMPRA 151287
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-734	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	1092.67	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142800
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-734	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	3014.29	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142800
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-749	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	531.86	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 84,309.32 Fecha Publicación: 9/03/2018 16:29:51 ORDEN DE COMPRA 150961
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-736	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	156.2	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142772
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-736	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	3166.73	25/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142772
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-688	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	133.93	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120982
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-688	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	3678.86	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120982
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-744	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	1642.29	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152909
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-744	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	13591.85	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152909
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-753	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2344	331.82	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 89,934.68 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:42:57 ORDEN DE COMPRA 151168
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	18.83	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 86,918.70 Fecha Publicación: 9/03/2018 16:27:33 ORDEN DE COMPRA 151206
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	1264.65	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 86,918.70 Fecha Publicación: 9/03/2018 16:27:33 ORDEN DE COMPRA 151206
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-757	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	64.93	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 67,938.00 Fecha Publicación: 20/09/2018 15:15:19 ORDEN DE COMPRA 151224
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-747	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	43.14	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. Monto: 60,115.00 Fecha Publicación: 20/09/2018 15:20:08 ORDEN DE COMPRA 151143
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	250.39	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142760
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	4226.32	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142760
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-733	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	185.72	23/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142862
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-733	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	4012.17	23/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142862
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-747	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	5244.43	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. Monto: 60,115.00 Fecha Publicación: 20/09/2018 15:20:08 ORDEN DE COMPRA 151143
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6447	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155240
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	10714.29	11/09/19	Médico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 188-DL/2019 S/C OC-154625 ADJ-36939747 FACTURA A-76 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1088	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6480	426.79	24/09/19	PEDIDO ADM0501, CÓDIGO IGSS 57186 LIMPIADOR DE VIDRIOS GALÓN Monto: 478.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 16:34:29. *SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN*. OC 133501, FACTURA SERIE C NO. 1088 , RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1940	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9203	2835	10/09/19	** OC. 152965 , ADJU. 36927888 , FACT. C 1940 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1940	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9203	7665	10/09/19	** OC. 152965 , ADJU. 36927888 , FACT. C 1940 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611FEB63-3600040328	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2813	392.86	11/09/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml-COD IGSS 6- OC 124522, FAC 611FEB63-3600040328
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611FEB63-3600040328	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2813	89.27	11/09/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml-COD IGSS 6- OC 124522, FAC 611FEB63-3600040328
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611FEB63-3600040328	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2813	267.87	11/09/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml-COD IGSS 6- OC 124522, FAC 611FEB63-3600040328
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD0BB81D-2443791660	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	642.86	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 1001 /2019 Y O.C 155225
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD0BB81D-2443791660	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	1285.71	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 1001 /2019 Y O.C 155225
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D38B1B3-2795523473	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	657.6	26/09/19	COMPRA DE 1370 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10508 (HOMOLOGADO PPR 46945)PAGO DIRECTO ISR PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56491
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DC33E5-2131378787	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	63.3	27/09/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156371REGIMEN: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DC33E5-2131378787	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	63.3	27/09/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156371REGIMEN: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DC33E5-2131378787	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	31.65	27/09/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156371REGIMEN: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DC33E5-2131378787	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	6.33	27/09/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156371REGIMEN: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DC33E5-2131378787	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	50.64	27/09/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156371REGIMEN: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DC33E5-2131378787	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	6.33	27/09/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156371REGIMEN: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EEAA103-2602583531	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	1092.86	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148748
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04FEE91-672287143	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	400	26/09/19	BIPERIDENO LACTATO SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML ORDEN DE COMPRA 161893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2556	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	543.76	13/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119030
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2556	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	9440.17	13/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119030
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2560	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	4470.54	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119028
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	71699740	MORALES CORONADO RAFAEL MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2767	8500	25/09/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al tercer producto según contrato No. 348-DL/2019 y resolución 469-SGA/2019. Liquidación OC 164240
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1038	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2391	7678.57	24/09/19	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE HA BRINDADO LA EMPRESA PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. OC 150828
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1036	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2461	18571.43	27/09/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1596	7183046	LITOTRIP, SOCIDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6882	17410.71	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 163034, FACTURA SERIE A, NUMERO 1596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1595	7183046	LITOTRIP, SOCIDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6850	17410.71	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 163098, FACTURA SERIE A NO. 1595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1593	7183046	LITOTRIP, SOCIDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	17410.71	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 164318, FACTURA SERIE A NO. 1593, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1594	7183046	LITOTRIP, SOCIDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	17410.71	25/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 164349, FACTURA SERIE A, NUMERO 1594, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3477	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152765
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1266	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15197	16500	23/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATOS 155-DL/2019. LA DOC AMPARA EL PROCESO EXCEPCION DE COMPRA, ADJUNTA A O/C 57828 DEL 22/04/2019. CONTRATO 155-DL/2019 DEL 02/01 31/12/2019. O.C. 154404 ADJ. 36942429 FACT. B-1266 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-48	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3467	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152889
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3257	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158487/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	828E2158-4200419017	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	472	15000	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 156188
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6401	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. oc 155291
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-205	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6394	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. oc 155827
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-53	72171340	JOAQUIN GOMEZ JOHNATAN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1639	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 290-DL/2019 DE FECHA 11/4/2019 QUINTO PRODUCTO, SEGUN SIAF 1515/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150785, SUJETO A PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3588	5000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153072
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3499	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153191
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F20830BF-1432242600	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	1142.86	25/09/19	SEGUN O.C. NO. 163337 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 123-DSC/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F20830BF-1432242600	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	5428.57	25/09/19	SEGUN O.C. NO. 163337 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 123-DSC/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-916	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14813	5028.57	27/09/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-652 Monto: 5,632.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 18:29:12 P6403 SEGUN O/C 123433 ADJ:36478137 FACTURA F-916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1003	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15265	76607.14	30/09/19	SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE REBORDE ORBITARIO DERECHO INCLUYE: PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM CON SUS TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL;TITANIO;USO:CIRUGIA. Monto: 85,800.00 P10996 O.C. 138247 ADJ. 36663500 FACT. F-1003 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1002	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15234	79232.14	30/09/19	SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE CUERPO MANDIBULAR DERECHO POCO DESPLAZADO INCLUYE: PLACAS PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA 2.0MM, 2.4MM Y 2.7MM CON SUS TORNILLOS BICORTICALES PARA SU COLOCACION;MATERIAL:TITANIO;USO:CIRUGIA. 88,740.00 O.C. 138246 ADJ. 36663495 FACT. F-1002 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1010	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15148	4357.14	27/09/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1900 Monto: 4,880.00 Fecha Publicación: 7/03/2019 14:16:27 P7802 SEGUN O/C 123448 ADJ:36478247 FACTURA F-1010 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1009	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15166	78571.43	30/09/19	SET DE FIJACION PARA FRONTOMALAR DERECHA POCO DESPLAZADA INCLUYE: PLACA 2.0 MM Y SET DE TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE, MATERIAL: TITANIO; USO;CIRUGIA Monto: 88,000.00 SEGUN O/C 138245 ADJ:36663486 FACTURA F-1009 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1000	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15264	79687.5	30/09/19	SET DE FIJACION PARA FRACTURA LEFORT II INCLUYE: PLACAS SISTEMA Y DOS MALLAS PARA PISO DE ORBITA CON SUS TORNILLOS Y CORTICALES PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL:TITANIO;USO;CIRUGIA Monto: 89,250.00 O.C. 138243 ADJ. 36663474 FACT. F-1000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1007	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15139	80000	30/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL DERECHO INCLUYE: PLACA CON SISTEMA DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE,TORNILLOS BLOQUEANTES Y CORTICALESMATERIAL:TITANIO; SEGUN O/C 138249 ADJ:36663529 FACTURA F-1007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1016	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13100	5772.32	27/09/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE, 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA PARA PISO DE ÓRBITA MEDIANASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9865	1607.14	24/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9865	6696.42	24/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9865	1339.29	24/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9865	267.86	24/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154794
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6930	15937.5	25/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 159990
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6922	312.5	25/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. PARA PACIENTES PEDIATRICO.ORDEN DE COMPRA 157523
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6922	5000	25/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. PARA PACIENTES PEDIATRICO.ORDEN DE COMPRA 157523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9805	1071.42	26/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154718
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9805	267.86	26/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154718
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9805	267.86	26/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 154718
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10809	10312.5	24/09/19	ADJUDICACION 36904535 O.C 159009 FACTURA A-149 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77656/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10805	2812.5	24/09/19	ADJUDICACION: 36932592 OC: 158845 FACTURA: A-159 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	535.71	25/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 157441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	267.86	25/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 157441
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	5223.21	25/09/19	ADJUDICACION: 36928201 OC; 157193 FACTURA: A-158 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma (PEDIATRICO sedación incluida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-148	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11160	714.29	26/09/19	ADJUDICACION 36902936 O.C 157182 FACTURA A-148 RETENCION DEFINITIVA363012 ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Sedacion Superficial o profunda
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6957	1160.71	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-173, INCLUYE SPS-465: 11876. O.C. 168182
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-160	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11435	44.64	26/09/19	ADJUDICACION. 36932456 OC. 157416 FACTURA. A-160 RETENCION DEFINITIVA 363012 ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Sedacion Superficial o profunda
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	10714.29	26/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGUN CONTRATO No. 293-DL/2019. OC-157114, ADJ. 36976653, A-13, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-993	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15685	476.78	27/09/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 8,864.80 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:11:58 P11288 O.C. 129845 ADJ. 36574574 FACT. C-993 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-993	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15685	5525.97	27/09/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 8,864.80 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:11:58 P11288 O.C. 129845 ADJ. 36574574 FACT. C-993 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-993	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15685	1753.41	27/09/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 8,864.80 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:11:58 P11288 O.C. 129845 ADJ. 36574574 FACT. C-993 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-851	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16342	121.43	27/09/19	ADJ. 36315473 OC. 111050 FACT. C- 851. EVENTO 2058/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 978.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:52:48 a. m. PEDIDO NO.2826/2019 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61392/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-851	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16342	22.32	27/09/19	ADJ. 36315473 OC. 111050 FACT. C- 851. EVENTO 2058/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 978.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:52:48 a. m. PEDIDO NO.2826/2019 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61392/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-851	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16342	166.07	27/09/19	ADJ. 36315473 OC. 111050 FACT. C- 851. EVENTO 2058/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 978.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:52:48 a. m. PEDIDO NO.2826/2019 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61392/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-851	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16342	491.97	27/09/19	ADJ. 36315473 OC. 111050 FACT. C- 851. EVENTO 2058/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 978.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:52:48 a. m. PEDIDO NO.2826/2019 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61392/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-916	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15237	4202.29	30/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10524/19 Monto: 87,616.05 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:43:37 p. m. O.C. 108715 ADJ. 36290522 FACT. C-916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-916	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15237	53017.81	30/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10524/19 Monto: 87,616.05 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:43:37 p. m. O.C. 108715 ADJ. 36290522 FACT. C-916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-916	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15237	15243.62	30/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10524/19 Monto: 87,616.05 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:43:37 p. m. O.C. 108715 ADJ. 36290522 FACT. C-916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-922	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15121	43.97	24/09/19	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.10551/19 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:42:30 SEGUN O/C 109705 ADJ:36304675 FACTURA C-922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-922	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15121	511.84	24/09/19	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.10551/19 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:42:30 SEGUN O/C 109705 ADJ:36304675 FACTURA C-922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-922	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15121	263.83	24/09/19	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.10551/19 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:42:30 SEGUN O/C 109705 ADJ:36304675 FACTURA C-922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1024	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6523	6413.57	24/09/19	ADJ. 36462382, OC. 123169, PED: 2461, FAC:C- 001024.PEDIDO DE POLLO Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:41:47; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1024	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6523	4536.43	24/09/19	ADJ. 36462382, OC. 123169, PED: 2461, FAC:C- 001024.PEDIDO DE POLLO Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:41:47; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1024	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6523	4692.86	24/09/19	ADJ. 36462382, OC. 123169, PED: 2461, FAC:C- 001024.PEDIDO DE POLLO Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:41:47; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14649	40.41	17/09/19	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8366/19 Monto: 1,103.50 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:53:51 p. m. O.C. 103584 ADJ. 36194928 FACT. C-754 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MAYO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14649	248.88	17/09/19	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8366/19 Monto: 1,103.50 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:53:51 p. m. O.C. 103584 ADJ. 36194928 FACT. C-754 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MAYO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14649	242.41	17/09/19	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8366/19 Monto: 1,103.50 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:53:51 p. m. O.C. 103584 ADJ. 36194928 FACT. C-754 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MAYO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-439	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15238	3772.18	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6564/19 Monto: 75,691.60, LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C. NO. 23189. O/C NO. 102477, ADJUD. 36158915, FACTURAS NOS. C-439 Y C-440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-439	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15238	36214.84	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6564/19 Monto: 75,691.60, LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C. NO. 23189. O/C NO. 102477, ADJUD. 36158915, FACTURAS NOS. C-439 Y C-440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-439	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15238	12088.51	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6564/19 Monto: 75,691.60, LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C. NO. 23189. O/C NO. 102477, ADJUD. 36158915, FACTURAS NOS. C-439 Y C-440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-991	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15309	3317.89	30/09/19	SUMINISTRO DE: POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 61,947.84 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:35:34 P11289 SEGUN O/C 130053 ADJ.36576658 FACTURA C-991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-991	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15309	37914.81	30/09/19	SUMINISTRO DE: POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 61,947.84 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:35:34 P11289 SEGUN O/C 130053 ADJ.36576658 FACTURA C-991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-991	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15309	13271.57	30/09/19	SUMINISTRO DE: POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 61,947.84 Fecha Publicación: 20/07/2019 12:35:34 P11289 SEGUN O/C 130053 ADJ.36576658 FACTURA C-991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-979	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15308	899.36	27/09/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 16,788.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 13:19:17 P11359 SEGUN O/C 129950 ADJ:36575779 FACTURA C-979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-979	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15308	9992.85	27/09/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 16,788.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 13:19:17 P11359 SEGUN O/C 129950 ADJ:36575779 FACTURA C-979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-979	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15308	3597.43	27/09/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 16,788.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 13:19:17 P11359 SEGUN O/C 129950 ADJ:36575779 FACTURA C-979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-579	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14347	624.44	10/09/19	ADJ. 36320310 OC. 112192 FACT. C- 579. EVENTO 2091/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 7,284.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:26:08 p. m. pedido 2841/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61400/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-579	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14347	1667.5	10/09/19	ADJ. 36320310 OC. 112192 FACT. C- 579. EVENTO 2091/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 7,284.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:26:08 p. m. pedido 2841/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61400/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-579	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14347	616.47	10/09/19	ADJ. 36320310 OC. 112192 FACT. C- 579. EVENTO 2091/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 7,284.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:26:08 p. m. pedido 2841/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61400/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-579	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14347	1749.62	10/09/19	ADJ. 36320310 OC. 112192 FACT. C- 579. EVENTO 2091/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 7,284.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:26:08 p. m. pedido 2841/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61400/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-579	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14347	1560.72	10/09/19	ADJ. 36320310 OC. 112192 FACT. C- 579. EVENTO 2091/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 7,284.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:26:08 p. m. pedido 2841/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61400/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-921	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15571	425	27/09/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10544/19 Monto: 7,980.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:44:00 p. m. SEGUN O/C 108505 ADJ:36287219 FACTURA C-921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-921	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15571	5000	27/09/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10544/19 Monto: 7,980.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:44:00 p. m. SEGUN O/C 108505 ADJ:36287219 FACTURA C-921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-921	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15571	1200	27/09/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10544/19 Monto: 7,980.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:44:00 p. m. SEGUN O/C 108505 ADJ:36287219 FACTURA C-921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-852	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16297	147.45	27/09/19	ADJ. 36389977 OC. 117875 FACT. C- 852. EVENTO 2604/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,972.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:16:29 a. m.N PEDIDO 3799/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-852	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16297	624.91	27/09/19	ADJ. 36389977 OC. 117875 FACT. C- 852. EVENTO 2604/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,972.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:16:29 a. m.N PEDIDO 3799/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-852	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16297	234.91	27/09/19	ADJ. 36389977 OC. 117875 FACT. C- 852. EVENTO 2604/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,972.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:16:29 a. m.N PEDIDO 3799/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-852	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16297	882.37	27/09/19	ADJ. 36389977 OC. 117875 FACT. C- 852. EVENTO 2604/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,972.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:16:29 a. m.N PEDIDO 3799/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-852	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16297	734.91	27/09/19	ADJ. 36389977 OC. 117875 FACT. C- 852. EVENTO 2604/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 2,972.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 11:16:29 a. m.N PEDIDO 3799/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-899	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16346	43.08	27/09/19	ADJ 36395464 O.C. 117861 FACT, C-899 EVENTO 2602/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 582.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:03:49 p. m. PEDIDO 3801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-899	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16346	43.08	27/09/19	ADJ 36395464 O.C. 117861 FACT, C-899 EVENTO 2602/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 582.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:03:49 p. m. PEDIDO 3801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-899	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16346	373.44	27/09/19	ADJ 36395464 O.C. 117861 FACT, C-899 EVENTO 2602/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 582.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:03:49 p. m. PEDIDO 3801/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-717	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15552	1980.21	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 FORMA A-01 SIAF No.7382/19 Monto: 68,682.55 . ESTA O.C SUSTITUYE O.C. NO.45865, MODIFICACIONES EL SISTEMA SIGES POR IMPLEMENTACION DE MONTO CON IVA O.C. 98059 ADJ. 35989540 FACT. C-717 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-717	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15552	39813.45	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 FORMA A-01 SIAF No.7382/19 Monto: 68,682.55 . ESTA O.C SUSTITUYE O.C. NO.45865, MODIFICACIONES EL SISTEMA SIGES POR IMPLEMENTACION DE MONTO CON IVA O.C. 98059 ADJ. 35989540 FACT. C-717 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-717	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15552	8718.85	30/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 FORMA A-01 SIAF No.7382/19 Monto: 68,682.55 . ESTA O.C SUSTITUYE O.C. NO.45865, MODIFICACIONES EL SISTEMA SIGES POR IMPLEMENTACION DE MONTO CON IVA O.C. 98059 ADJ. 35989540 FACT. C-717 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1571	20.72	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1571	177.5	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1571	144.64	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	1571	608.93	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1571	892.86	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1571	11.61	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1571	1587.06	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1571	346.43	24/09/19	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELEVACION DE GARITA EN PARQUEO DE MOTOS OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 466/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128100,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14040	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	10500	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 06 SPS-465. OC 154695 FACTURA 14040
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14040	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	10500	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 06 SPS-465. OC 154695 FACTURA 14040
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14025	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	1650	13/09/19	** OC. 153218 , ADJU. 36930760 , FACT. B 14025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14047	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16165	1900	25/09/19	ADJ 37001508 O.C. 159896 FACT. B-14047 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14050	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	3300	30/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 158017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13974	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7495	3500	24/09/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 133288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13974	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7495	3500	24/09/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 133288
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14053	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	1650	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 161524, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14053	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	4600	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 161524, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14026	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9361	2270	11/09/19	** OC. 155607 , ADJU. 36947751 , FACT. B 14026 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA, PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14031	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2315	1100	25/09/19	Gastroenterologia; Procedimiento; Videocolonoscopía Gastroenterologia; Procedimiento; VideoesofagogastroduodenoscopiaORDEN DE COMPRA No. 153292SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14002	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6842	1720	25/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágicaORDEN DE COMPRA 152643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14012	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	550	11/09/19	SERVICIO DE 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS, PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146282
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14011	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	4270	11/09/19	SERVICIOS DE 1 VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, 4 MANOMETRIAS ESOFAGICAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SM, SM, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 115987

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14011	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	3960	11/09/19	SERVICIOS DE 1 VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, 4 MANOMETRIAS ESOFAGICAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SM, SM, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 115987
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14028	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	1100	23/09/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 152273
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13998	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	3920	23/09/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de OC. NO. 140048 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14009	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	3300	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 123309
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14009	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	7150	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 123309
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14004	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	5500	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14020	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	8250	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14021	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	1500	11/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14008	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	3500	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B-14008, OC 147077
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14008	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	1720	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B-14008, OC 147077
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14008	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	1100	11/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B-14008, OC 147077
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14019	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	550	24/09/19	VIDEOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA. ORDEN DE COMPRA No. 147936.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13984	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	1100	23/09/19	GASTROENTEROLOGIASEGUN OC 145434SEGUN AD 36785062
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14010	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4337	1100	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA, 149180
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14010	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4337	4950	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA, 149180
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14034	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	550	27/09/19	PREORDEN No. 36919931, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, SPS-465 No. 307/2019, OFICIO No. 154/2019ORDEN DE COMPRA No. 157475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14033	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2344	550	25/09/19	PREORDEN No. 36919889, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPÍA, SPS-465 No. 306/2019, OFICIO No. 153/2019 ORDEN DE COMPRA No. 157471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14043	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	550	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 164325 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-309	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7476	4107.14	13/09/19	4- BISAGRA, LARGO: 12 PULGADAS (S), MATERIAL: METAL, TIPO: HIDRAULICA, USO. CIERRE DE PUERTA. UNIDAD S/C. SEGUN OC 148522
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3639	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154134
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3225	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158474/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6658	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3183	3937.5	25/09/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No.1040 correspondiente al mes de agosto de 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6651	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5929	16440.44	24/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Trabajo Social de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 220,959.48 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:20:50. Pago del mes de Agosto 2019. CUR 36923984
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6700	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3708	8267.86	25/09/19	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 950-960 UBICADA EN EL EDIFICIO DE TORRE CAFÉ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NUMERO 294-DSC/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6660	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3184	8203.12	25/09/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Técnica de Logística de Insumos Medicamentos y Equipo Médico, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 835 por el periodo del 15 al 31 de Julio de 2019 según contrato No. 115-DSC/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6659	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3051	6995.62	27/09/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sección de Seguridad e Higiene, Depto Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1030 en torre cafe correspondiente al mes de agosto de 2019 según contrato No. 94-DSC/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6654	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5928	12209.67	25/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad de Modernización de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 164,097.96 Fecha Publicación: 30/05/2019 17:07:30. pago del mes de Agosto de 2019. CUR 36923985
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6653	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5927	7207.03	25/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 96,862.44 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:38:11. Pago del mes de Agosto de 2019. CUR 36923986

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6652	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5985	16135.23	27/09/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Prestaciones en Dinero de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 216,857.52 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:27:12. Mes de agosto de 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6698	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	456	24149.55	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1601 Y 1602 QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN RESOLUCION NUMERO 373-SGA/2019 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y PROVIDENCIA NUMERO 10266 DE FECHA 26/06/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6657	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3202	3937.5	25/09/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No.1040 correspondiente al mes de julio de 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6662	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3185	16406.25	24/09/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Técnica de Logística de Insumos Medicamentos y Equipo Médico, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 835 por el periodo del 01 al 30 de Agosto de 2019 según contrato No. 115-DSC/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA	A-6647	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1038	12667.04	10/09/19	Arrendamiento de la Oficina 402-A y 402-B que ocupa el Departamento de Organización y Métodos, correspondiente al mes de agosto de 2019, según contrato No. 89-DSC/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6646	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3570	23841.16	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 1201 Y 1202 DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO NO. 96-DSC/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15699	5312.5	23/09/19	ADJ 36943602 O.C. 154559 FACT. B-57 EVENTO 644/2018 TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO: 362080. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25526	4276.79	30/09/19	4891-2019 CÓDIGO 362081 Genética y Citogenética; por PCR. SA-06 NO. 340/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140897/19. SPS-465 01-10123-2019-011450, 017208, 016209, 018464, 011619, 018447, 019181, 019206, 019386. ADJ. 36986994. FACT. B-58. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25526	14968.75	30/09/19	4891-2019 CÓDIGO 362081 Genética y Citogenética; por PCR. SA-06 NO. 340/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140897/19. SPS-465 01-10123-2019-011450, 017208, 016209, 018464, 011619, 018447, 019181, 019206, 019386. ADJ. 36986994. FACT. B-58. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12291	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2215	2785.71	27/09/19	Pago por alimentación y salón para asistir en el taller 'Servicio y Calidad en la Atención al Afiliado' los días 07,08 y 09 de mayo de 2019 para 72 participantes de 08:00 a 13:00 horas. OC126189
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0DA7A773-733564085	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1624	8500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156419, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1334	7294638	MARTINEZ VILLEGAS ROBERTO CARLO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2612	18465.18	27/09/19	Servicio de Publicidad móvil en 20 unidades de microbus, con horario de rotación entre 5:00 a 18:00 horas, dirigido a hombres y mujeres de 10 a 70 años, nivel socioeconómico BCDE. Del 20 de julio al 20 de agosto de 2019. Versión: Lactancia Materna LIQUIDACIÓN O.C.: 130438
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7761	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 179-DL/2019 OC-154646 ADJ-36937747 FACTURA-A-143 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3728	5000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161117.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	73133876	BOR SURUY BRENDA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3302	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 118-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161481/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-34	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3604	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152812
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10705	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	245.54	10/09/19	TOMOGRAFIA ABDOMINAL INFERIOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10743	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9573	281.25	25/09/19	Por pago de Tomografía axial computarizada de tórax. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10748	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9486	629.46	24/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 155403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10749	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9483	68	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE OMÓPLATO AP Y LATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155432
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10703	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7547	2209.82	10/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:52:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10703	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7547	2209.82	10/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:52:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10700	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7566	4062.5	10/09/19	RESONANCIA; MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:50:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10717	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7925	3423.21	23/09/19	Resonancia Magnética Convencional: Rodilla Izquierda Monto: 31,950.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:27:54. sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10699	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	491.07	10/09/19	TOMOGRAFIA DE PELVIS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10698	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	245.54	10/09/19	TOMOGRAFIA LUMBAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10782	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9693	3000	25/09/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 159572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10783	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	281.25	24/09/19	Por pago de estudios de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Tomografía axial computarizada cerebral y Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161624
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10783	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	913.39	24/09/19	Por pago de estudios de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Tomografía axial computarizada cerebral y Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161624
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10783	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	281.25	24/09/19	Por pago de estudios de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Tomografía axial computarizada cerebral y Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 161624
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10707	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	580.36	10/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN DE GRASA Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10692	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	1339.29	10/09/19	RESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10733	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	2517.86	25/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 150558

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10733	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	1258.93	25/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 150558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10733	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	629.46	25/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 150558
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10712	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	580.36	10/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:28:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10696	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7639	491.07	11/09/19	TOMOGRAFIA DE CUELLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2319	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	5758.94	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.OC 151027
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10760	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	11196.43	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla izquierda.ORDEN DE COMPRA 158334
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10731	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	629.46	24/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 150546
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10714	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	982.14	10/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT); PANCREAS Monto: 1,100.00 Fecha Publica. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10736	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	776.79	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 150526
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10704	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	1160.71	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:19:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10695	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7546	5803.57	10/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:25:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10697	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7545	580.36	10/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:55:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10710	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7570	580.36	10/09/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:18:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10691	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	245.54	10/09/19	TOMOGRAFIA DORSAL. . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10713	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	245.54	10/09/19	TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2322	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	281.25	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 146698
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10716	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	6964.29	11/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10711	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7558	580.36	10/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; TOBILLO IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:29:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10709	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7568	982.14	10/09/19	TOMOGRAFIA EN 3D. DE RODILLA IZQUIERDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10730	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9596	7500	24/09/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 150563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10746	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9739	1062.5	25/09/19	POR PAGO DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Rayos x escanograma de miembros superiores, Rayos x escanograma de miembros inferiores REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGOOC 158340
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10744	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9714	2169.64	25/09/19	POR PAGO DE Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética especial de vías biliares (colangioresonancia), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 158283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10750	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	776.79	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 154833
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10750	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	258.92	24/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 154833
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10715	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7684	245.54	11/09/19	TOMOGRAFIA DE CARA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10708	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	580.36	23/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CADERA DERECHA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:12:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10747	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	629.47	24/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 154842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10747	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	629.46	24/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 154842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2331	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	7385.72	25/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada de rodilla bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2331	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	281.25	25/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada de rodilla bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2331	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	2003.57	25/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada de rodilla bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156932
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10693	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	1160.71	11/09/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:17:50. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2328	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9107	1264.28	23/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes coronales REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151172

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2328	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9107	15171.43	23/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes coronales REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2328	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9107	1896.43	23/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes coronales REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2328	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9107	1264.29	23/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes coronales REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 151172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10681	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8868	632.15	23/09/19	Por pago de Resonancia magnética de rodilla derecha y Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10681	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8868	632.14	23/09/19	Por pago de Resonancia magnética de rodilla derecha y Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141700
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10718	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7544	1964.28	10/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 11:24:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10718	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7544	1964.29	10/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 11:24:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10683	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8855	1321.43	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 39,220.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:04 OC 141707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10741	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9146	1035.71	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 150949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10741	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9146	2589.29	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 150949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2327	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8893	632.14	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 146586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10742	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9213	517.85	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 151124
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10742	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9213	776.79	23/09/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 151124
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10745	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9106	142.86	23/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética cerebral, hombro izquierdo, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Tomografía axial computarizada de tórax, de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, REALIZADOS A PACIENTES IGSS OC 151084
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10745	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9106	4008.93	23/09/19	POR PAGO DE Resonancia magnética cerebral, hombro izquierdo, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Tomografía axial computarizada de tórax, de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, REALIZADOS A PACIENTES IGSS OC 151084
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10734	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9147	660.71	23/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 39,220.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:04 OC 150974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10732	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9103	1258.93	23/09/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 151132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2323	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8924	281.25	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 146677
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10706	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7542	491.07	10/09/19	TOMOGRAFIA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10740	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	562.5	23/09/19	POR PAGO DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10740	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	2075.89	23/09/19	POR PAGO DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10740	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	1696.43	23/09/19	POR PAGO DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10740	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	562.5	23/09/19	POR PAGO DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 150984
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	2639	5357.14	30/09/19	Servicio de audio: 2 bocinas medianas amplificadas, 1 pantalla de 3 x 2 metros con proyector, técnico y consola con mix video y presentación, 1 computadora, 2 micrófonos y 4 micrófonos de diadema, para la actividad 'Nutrición Preventiva y Efectiva'. PARA EL DIA 9/08/2019. LIQUIDACION OC 133491
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-550	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	2509	10625	27/09/19	Servicio de audio e iluminación consistente en: 2 bocinas amplificadas, consola de audio 6 canales, micrófono de diadema, tarima de 5 x 4.50 mts de largo y 50 ctm de altura, juegos de luces para Neón, una grada con su pasamanos 'Súper Clasede Zumba'. Liquidación OC. 113155.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6335	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155222
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3245	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158352/2019.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65153	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	595	6321.43	27/09/19	COMPUTADORA PORTATILSEGUN OC 97833SEGUN AD 36108739
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66945	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4635	491.07	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA, MARCA SAMSUNG, MODELO: 6345N, BÚMERO DE BIEN: 383585, NÚMERO DE SERIE: BICS200425 - OC. NO. 163102 - SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66946	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4636	491.07	24/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA, MARCA SAMSUNG, MODELO: 6545N, BÚMERO DE BIEN: 474089, NÚMERO DE SERIE: Z2SCBJFF8000026X. - OC. NO. 163082 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65926	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6196	2209.82	25/09/19	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36541003, ORDEN DE COMPRA 128274, FACTURA A-65926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1681	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	1116.08	25/09/19	20 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Anestesia Regional, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,399.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1681	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	3348.21	25/09/19	20 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Anestesia Regional, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,399.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1681	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	7812.5	25/09/19	20 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Anestesia Regional, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,399.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1681	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	10044.64	25/09/19	20 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Anestesia Regional, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 131,399.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9338	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25466	5258.93	30/09/19	OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG; CÓDIGO IGSS 251. SA-06 NO. 371/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36942080, FACT. B-9338, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9338	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25466	38169.64	30/09/19	OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG; CÓDIGO IGSS 251. SA-06 NO. 371/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36942080, FACT. B-9338, TRIMESTRAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6409	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 290-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156469
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-351	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1131	9000	25/09/19	Orden de Compra No. 157029. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 014-SPD/2019 y Contrato No. 014-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8774DDE-1309100544	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3885	20000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEUN OC. 161147.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE3DB37-584535901	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2737	10850	26/09/19	Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, en sección de clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad, de nivel socioeconómico A, B y C,. Para el dia 26/08/19. LIQUIDACION OC. 147194
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	511B8656-2453883724	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2599	10850	27/09/19	Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, en sección de clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad, de nivel socioeconómico A, B y C. PARA EL DIA 05/09/2019. LIQUIDACION OC. 152131
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B047AF-3058191933	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2638	38784	30/09/19	Servicio de publicación de 2 medias páginas verticales, a full color en diario de circulación Nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 43,438.08 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:37:49. Fechas 25 de julio y 22 de agosto de 2019. Liquidación OC 126899
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDEF573-1785021074	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2643	5425	26/09/19	Servicio de publicación de 1/4 de página, con fondo amarillo y letras negras, para el 11 de julio de 2019. Versión: Convocatoria para la apertura del certamen para la entrega de la Medalla de la Seguridad Social. LIQUIDACION OC. 155004
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE9CE20-1625508645	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2657	10850	30/09/19	01 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA HORIZONTAL CON FONDO AMARILLO Y LETRAS NEGRAS, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, VERSIÓN: CONVOCATORIA EXTERNA DEL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS. Liquidación OC 148935
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D27D876-881476834	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2705	21700	26/09/19	Servicio de publicación de 01 página completa con fondo amarillo y letras negras, en un diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años, de nivel socioeconómico A,B y C, con una circulación de 110,000 ejemplares diarios. El día 12 de agosto de 2019. LIQUIDACION OC 137926
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	607.14	23/09/19	Adquisición del servicio de consultas médicas durante el mes de Enero 2019, para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 160646.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	1500	23/09/19	Adquisición del servicio de consultas médicas durante el mes de Enero 2019, para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 160646.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	7714.29	23/09/19	Adquisición del servicio de consultas médicas durante el mes de Enero 2019, para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 160646.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	73414859	MOCTEZUMA CHOCOJ DE CHAVALO ASTRID JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2777	5000	30/09/19	Servicios Técnicos en gestión documental Contrato No. 369-DL/2019, correspondiente al Primer Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163542
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	73414859	MOCTEZUMA CHOCOJ DE CHAVALO ASTRID JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2779	5000	30/09/19	Servicios técnicos en gestión documental Contrato No. 369-DL/2019 de fecha 02/08/2019, correspondiente al Segundo Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163545
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4555DA32-3938206133	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3912	22053.57	25/09/19	SERVICIO DE SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE SWITCH Y FIREWALL. SEGÚN OC 148575
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-118	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3608	5300	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18199	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5576	4821.43	11/09/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MONITORES DEL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18229	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	6067	4687.5	27/09/19	CODIGO IGSS 57163- TARJETAS USB PARA RED INALAMBRICAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18160	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5501	20535.71	10/09/19	RELOJ BIOMETRICO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18230	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	6064	6428.57	27/09/19	CODIGO IGSS 62670- MODEM MOVIL INALAMBRICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18228	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6066	312.5	27/09/19	CODIGO IGSS 5375- KIT DE DESARMADORES IMANTADOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81475CA2-3079555309	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24090	9381.29	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. NO. ADJ. 36492717, FACT. FEL. SERIE. 36492717, FACT. FEL. SERIE. 81475CA2 NO. 3079555309, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81475CA2-3079555309	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24090	68773	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. NO. ADJ. 36492717, FACT. FEL. SERIE. 36492717, FACT. FEL. SERIE. 81475CA2 NO. 3079555309, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB41FE6-2783202252	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23944	9381.29	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA - CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. NO. ADJ. 36608607, FACT. FEL. SERIE. 6EB41FE6 NO. 2783202252, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB41FE6-2783202252	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23944	68773	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA - CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. NO. ADJ. 36608607, FACT. FEL. SERIE. 6EB41FE6 NO. 2783202252, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB408957-2777630830	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23751	9381.29	30/09/19	PEDIDO 4476/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA - CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325/2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36608566. FACT. BB408957-2777630830. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB408957-2777630830	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23751	68773	30/09/19	PEDIDO 4476/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA - CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325/2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36608566. FACT. BB408957-2777630830. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61466E59-1115178098	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24544	9381.29	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. NO. ADJ. 36492787, FACT. FEL. SERIE. 61466E59 NO. 1115178098, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61466E59-1115178098	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24544	68773	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. NO. ADJ. 36492787, FACT. FEL. SERIE. 61466E59 NO. 1115178098, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2D9CAA-2688830287	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24543	9381.29	30/09/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD NO. ADJ. 36595225, FACT. FEL. SERIE. 6E2D9CAA NO. 2688830287, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2D9CAA-2688830287	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24543	68773	30/09/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD NO. ADJ. 36595225, FACT. FEL. SERIE. 6E2D9CAA NO. 2688830287, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03490A44-731398889	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23407	9381.29	30/09/19	PEDIDO NO. 4469/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CC GUATEMALA 29-05-2013. ADJ. 36621472. FACT. 03490A44-731398889. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03490A44-731398889	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23407	68773	30/09/19	PEDIDO NO. 4469/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CC GUATEMALA 29-05-2013. ADJ. 36621472. FACT. 03490A44-731398889. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21C9EE93-2940683501	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23823	9381.29	30/09/19	PEDIDO NO. 4470/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 36594975. FACT. 21C9EE93-2940683501. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21C9EE93-2940683501	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23823	68773	30/09/19	PEDIDO NO. 4470/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 36594975. FACT. 21C9EE93-2940683501. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD288A92-3462417374	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24545	9381.29	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALA 29-05-2013 NO. ADJ. 36592153, FACT. FEL. SERIE. DD288A92 NO 3462417374, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD288A92-3462417374	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24545	68773	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA' CODIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALA 29-05-2013 NO. ADJ. 36592153, FACT. FEL. SERIE. DD288A92 NO 3462417374, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE3897E-2598846556	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24661	9381.29	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. NO. ADJ. 36492756, FACT. FEL. SERIE. 8BE3897E NO. 2598846556, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE3897E-2598846556	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24661	68773	30/09/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. NO. ADJ. 36492756, FACT. FEL. SERIE. 8BE3897E NO. 2598846556, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD2ADF9-663572438	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23406	9381.29	30/09/19	PEDIDO 4478/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA - CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325/2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36608540. FACT. 0BD2ADF9-663572438. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD2ADF9-663572438	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23406	68773	30/09/19	PEDIDO 4478/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA - CODIGO IGSS 2122. SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325/2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36608540. FACT. 0BD2ADF9-663572438. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5756A515-852904813	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11362	9071.43	26/09/19	ADJUDICACION. 36978735 OC: 165048 FACTURA: 5756A515-852904813 PAGOS TRIMETRALES 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 119738/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89388EE8-2341421890	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	6875	24/09/19	Resonancia magnética abdominal inferior, Resonancia magnética de muñeca derecha,Resonancia magnética de pierna izquierda,Resonancia magnética de rodilla derecha,Resonancia magnética de columna lumbar,Resonancia magnética de rodilla izquierda,Resonancia magnética de columna lumbosacra.O.C.155939
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A9E9AE-1857832725	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6909	8125	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164321, FACTURA SERIE E0A9E9AE, NUMERO 1857832725, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3CD899-3212660052	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15591	709.83	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160694 ADJ. 37020950 FACT. 6E3CD899-3212660052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3CD899-3212660052	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15591	4968.75	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160694 ADJ. 37020950 FACT. 6E3CD899-3212660052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3CD899-3212660052	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15591	2129.46	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160694 ADJ. 37020950 FACT. 6E3CD899-3212660052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3CD899-3212660052	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15591	4968.75	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160694 ADJ. 37020950 FACT. 6E3CD899-3212660052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3CD899-3212660052	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15591	1419.64	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160694 ADJ. 37020950 FACT. 6E3CD899-3212660052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB7AF7A-3309258273	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11326	2267.86	26/09/19	ADJUDICACION. 3702375 OC. 165100 FSCTURA 5AB7AF7A-3309258273 PAGOS TRIMESTRALES 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01355147-2668775118	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7925	1500	24/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160752
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D6F670-541016503	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15532	9776.78	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 160701 ADJ:37020998 FACTURA 41D6F670-541016503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D6F670-541016503	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15532	709.82	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 160701 ADJ:37020998 FACTURA 41D6F670-541016503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D6F670-541016503	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15532	3549.11	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 160701 ADJ:37020998 FACTURA 41D6F670-541016503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D6F670-541016503	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15532	1419.65	26/09/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 160701 ADJ:37020998 FACTURA 41D6F670-541016503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4622CA9F-854016865	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11336	3428.57	26/09/19	ADJ. 37028744, OC 163620, FAC 4622CA9F-854016865, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137834/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009092	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	6250	27/09/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de columna lumbosacra. O.C.120527
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0442C4E4-427377094	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15531	1419.64	26/09/19	2 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 160691 ADJ:37020683 FACTURA 0442C4E4-427377094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E615242C-3498198418	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9371	3125	11/09/19	** OC. 155630 , ADJU. 36948201 , FACT. E615242C- 3498198418 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	80509DD0-186664446	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9370	3750	11/09/19	** OC. 15563.3 , ADJU. 36948231 , FACT. 80509DD0 186664446 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: SILLA TURCA, HIPOFISIS, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D9C323-748047829	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17267	1250	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161764, AD. 37013808, C9D9C323-748047829, RESONANCIA MAGNÉTICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009230	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15250	1875	23/09/19	ADJ 36903847 O.C. 150921 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009230 EVENTO 413/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO CODIGO: 233491. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009218	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15173	2232.14	23/09/19	ADJ 36905467 O.C. 151193 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009218 EVENTO: 149/2019. RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA 3D. CODIGO IGSS: 237010. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009214	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15171	4285.71	23/09/19	ADJ 36909442 O.C. 151398 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009214 EVENTO 259/201.RESONANCIA MAGNETICA VIAS BILIARES (COLANGIORESONANCIA).CODIGO IGSS: 233560CODIGO Ppr: 69372-82899.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRATAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009228	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15249	2678.57	23/09/19	ADJ 36903826 O.C. 150917 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009228 EVENTO: 160/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 233490. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009222	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15230	14732.14	23/09/19	ADJ. 36903725 OC. 150903 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009222. EVENTO 263/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. . DILIGENCIAS EN OC 124173 DEL 19/07/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009216	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15229	3571.43	23/09/19	ADJ. 36903644 OC. 150866 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009216. EVENTO: 114/2019 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO CON PERFUSION CODIGO: 236020 Codigo Ppr: 56689-67175. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009069	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14782	2232.14	23/09/19	ADJ. 36598747, OC. 131995, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000009069. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C0AB3731-2989768778	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9407	4375	11/09/19	** OC. 155671 , ADJU. 36952572 , FACT. C0AB3731- 2989768778 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: PIE IZQUIERDO, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009221	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15174	8035.71	23/09/19	ADJ 36905510 O.C. 151199 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009221 EVENTO 263/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL C/O S/GADOLINIO. CODIGO IGSS: 233010. CODIGO Ppr: 56885-67405.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4A6D2C3A-1765886071	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9399	4375	11/09/19	** OC. 155703 , ADJU. 36952849 , FACT. 4A6D2C3A- 1765886071 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO; HOMBRO DERECHO; HOMBRO IZQUIERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009213	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15865	12857.14	24/09/19	ADJ 36905228 O.C. 151182 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009213 EVENTO 259/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES (COLANGIORESONANCIA). CODIGO IGSS: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009232	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15177	5625	23/09/19	ADJ 36905578 O.C. 151204 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009232 EVENTO 416/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO IGSS: 233194. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009229	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15175	669.64	23/09/19	ADJ 36905543 O.C. 151201 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009229 EVENTO: 160/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE PIE DERECHO. CODIGO IGSS: 233490. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6DE89F5A-1859601708	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9406	941.96	11/09/19	** OC. 155791 , ADJU. 36952509 , FACT. 6DE89F5A- 1859601708 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FDBBC033-4119283349	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	1250	11/09/19	** OC. 155627 , ADJU. 36948157 , FACT. FDBBC033- 4119283349 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009234	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14790	1250	24/09/19	ADJ. 36899158 OC. 150492 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009234. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59310 DE FECHA 24/04/2019. CÓDIGO-233181. FACT. FACE-9234.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009223	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14787	14062.5	23/09/19	ADJ. 36898827 OC. 150465 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009223. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 124173 DE FECHA 19/07/2019. CÓDIGO-233010. FACT. FACE-9223.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009219	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14786	3089.29	23/09/19	ADJ. 36898907 OC. 150475 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009219. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59732 DEL 24/04/2019. CÓDIGO 236230. FAC.FACE-9219.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1C6556D-940067489	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9569	982.14	24/09/19	** OC. 158796 , ADJU. 36990785 , FACT.B1C6556D- 940067489 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009233	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14789	625	23/09/19	ADJ. 36898787 OC. 150462 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009233. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 39204 DE FECHA 22/03/2019. CÓDIGO-233194. FACT. FACE-9233.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009231	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14788	5107.14	23/09/19	ADJ. 36899120 OC. 150491 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009231. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 23628 DE FECHA 22/02/2018. CÓDIGO-233192. FACT. FACE-9231.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009235	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15179	1071.43	23/09/19	ADJ 36905618 O.C. 151466 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009235 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. CODIGO IGSS: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009226	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15332	4017.86	23/09/19	ADJ 36903808 O.C. 150912 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009226 EVENTO 147/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A36D5D-3063696350	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10915	2857.14	25/09/19	ADJUDICACIÓN 36967365 O.C 156502 FACTURA 96A36D5D-3063696350 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009220	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15084	1607.14	23/09/19	ADJ. 36899186 OC. 150496 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009220. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA. FACT. POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59645 DE FECHA 24/04/2019. CÓDIGO-233580.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009225	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15248	2008.93	23/09/19	ADJ 36903781 O.C. 150908 FACT. FAC-63-MCRE-005-190000009225 EVENTO 263/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009224	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15247	669.64	23/09/19	ADJ 3693759 O.C. 150906 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009224 EVENTO 263/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2DF773F4-167265674	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9372	3125	11/09/19	** OC. 155628 , ADJU. 36948177 , FACT. 2DF773F4 167265674 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: RODILLA DERECHA, HOMBRO IZQUIERDO, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009236	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15280	1785.71	23/09/19	ADJ 36903916 O.C. 150870 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009236 EVENTO: 240/2019 RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hepatica CODIGO: 236130 Codigo Ppr: 67574-81071. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009217	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15083	5714.29	23/09/19	ADJ. 36899021 OC. 150485 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009217. SERV MÉD PREST DE RESON MAGNÉT EN TRA DIMENSIÓN(3D)CON SOMBREADO SUPERFICIE (SSD),SERV CONT BASE ARTO 5 DIR INC'A'SEGÚN ACDO 10/2017 DE GCIA.OC127877 25/7/19.CD234120.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009215	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15172	2142.86	23/09/19	ADJ 36905380 O.C. 151192 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000009215 EVENTO 436/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. CODIGO IGSS: 236010.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009176	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6455	8125	24/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA 145444
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008934	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6490	982.14	25/09/19	RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL; Vías Biliares o Colangioresonancia.ORDEN DE COMPRA 129726
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BA00DA30-630935239	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	625	27/09/19	PREORDEN No. 36935604, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 328/2019, 331/2019, 332/2019, 356/2019, 350/2019, 335/2019ORDEN DE COMPRA No. 158322 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BA00DA30-630935239	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	2500	27/09/19	PREORDEN No. 36935604, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 328/2019, 331/2019, 332/2019, 356/2019, 350/2019, 335/2019ORDEN DE COMPRA No. 158322 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BA00DA30-630935239	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	625	27/09/19	PREORDEN No. 36935604, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 328/2019, 331/2019, 332/2019, 356/2019, 350/2019, 335/2019ORDEN DE COMPRA No. 158322 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646CFD22-844187857	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6889	6696.43	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164312, FACTURA SERIE 646CFD22, NUMERO 844187857, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	760D4067-4012589417	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11411	1142.86	26/09/19	ADJUDICACION: 37026783 OC. 165125 FACTURA. 760D4067-4012589417 PAGOS TRIMESTRALES 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	891E7C29-3449831448	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25072	2500	27/09/19	1568-2019 CODIGO 233211 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019009, 018656. ADJ. 36929984. FACT. 891E7C29-3449831448. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D6D6C9-2372291936	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11270	5142.86	27/09/19	ADJUDICACION: 36967387 OC. 156500 FACTURA:D8D6D6C9-2372291936 PAGOS TRIMESTRALES 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC31044E-3649654693	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6908	11160.71	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164313, FACTURA SERIE EC31044E, NUMERO 3649654693, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517F7CC0-2045527121	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11287	566.96	27/09/19	ADJUDICACION: 37027330 OC: 165097 FACTURA: 517F7CC0-2045527121 PAGOS TRIMESTRALES 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D81F70DC-3498787627	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11142	7392.86	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36967414 O.C 156499 FACTURA D81F70DC-3498787627 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-504	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	3000	24/09/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN CONTRATO (70-DSC 2019) - OC. NO. 157300 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-504	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	11025	24/09/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN CONTRATO (70-DSC 2019) - OC. NO. 157300 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6396	2300	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155397
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7116	73916579	SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7692	5178.57	27/09/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO SPLIT DE 48,000 BTU CON NÚMERO DE BIEN: 461660. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 148763
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7114	73916579	SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7690	12388.39	26/09/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO SPLIT DE 48,000 BTU CON NÚMERO DE BIEN: 461661. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 148764
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7911	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019. O.C.154699 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4925	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	1446.43	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA C-4925 Y O.C. 153243.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4925	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	142.86	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA C-4925 Y O.C. 153243.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5071	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7811	2495.53	23/09/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5071	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7811	2495.54	23/09/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5081	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2857	276.79	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-5081 Y OC NO. 160931
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4988	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	80.36	25/09/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Tejidos Blandos del Torax AnteriorORDEN DE COMPRA NO. 151407SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5093	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24809	223.21	25/09/19	4442-2019 CÓDIGO 240220 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO ENDORRECTAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136310/19. SPS-465 01-10123-2019-016982. ADJ. 36964123. FACT. C-5093. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5067	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17054	562.5	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158797, AD. 36986717, FACT. C-5067, ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5041	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16956	71.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158778 - AD. 36985729 - FACT. C-5041 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5056	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16963	428.58	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158784 - AD. 36986074 - FACT. C-5056 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5024	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6857	602.68	24/09/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 89783. OC 152248, FACTURA SERIE C, NUMERO 5024, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5001	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8322	1004.46	23/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-151036, ADJ. 36906149, C-5001, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5001	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8322	401.79	23/09/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-151036, ADJ. 36906149, C-5001, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5037	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17259	334.82	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158768 - AD. 36985911 - FACT. C-5037 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5070	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8103	357.14	23/09/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:22:27. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5087	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7721	803.57	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154971.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5087	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7721	1473.22	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154971.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4928	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7627	1607.14	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150648

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4936	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7625	714.29	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5103	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25521	669.64	30/09/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020130, 018692, 021668, 020596, 019597, 019129, 021291, 018571, 018155, 019709. ADJ. 37032131. FACT. C-5103. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5072	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	147.32	26/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-5072 Y OC NO. 160934
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5072	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	1013.39	26/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-5072 Y OC NO. 160934
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4987	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	133.93	25/09/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Tejidos blandos de la axila bilateralORDEN DE COMPRA No. 151438SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5075	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	2455.36	27/09/19	SEGUN FACTURA: C-5075, INCLUYE SPS-465: 8478,10180,10170,9889,7537,7943,10291,9385,8667,10183,7568,8787,9696,10008,9943,7734,10151,8801,9939,7202,8476,8182,9785,8306,9739. O.C. 163482
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5080	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9377	89.29	11/09/19	** OC. 155805 , ADJU. 36955470 , FACT. C 5080 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5092	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24804	3125	25/09/19	3751-2019 CÓDIGO 241420 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC115765/19. SPS-465 01-10123-2019-018650. ADJ. 36964038. FACT. C-5092. RETECIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5099	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16967	3348.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157734 - AD. 36985200 - FACT. C-5099 - DENSITOMETRIA OSEA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5043	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16959	62.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158781 - AD. 36985794 - FACT. C-5043 - ULTRASONIDO DE MAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5059	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16964	553.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158787 - AD. 36986346 - FACT. C-5059 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5036	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16954	160.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158767 - AD. 36986369 - FACT. C-5036 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5027	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16947	625	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158755 - AD. 36985329 - FACT. C-5027 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4945	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10908	562.5	25/09/19	ADJUDICACION 36926877 O.C 157420 FACTURA C-4945 RETENCION DEFINITIVA241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4950	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10907	133.93	25/09/19	ADJUDICACION 36926807 O.C 157411 FACTURA C-4950 RETENCION DEFINITIVA222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36591/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4930	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7644	1084.82	24/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4930	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7644	616.07	24/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150644
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5032	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	66.96	11/09/19	** OC. 155673 , ADJU. 36952586 , FACT. C 5032 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5046	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16979	3348.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155072 - AD. 36945366 - FACT. C-5046 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5063	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17049	111.61	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158792, AD. 36986588, FACT. C-5063, DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5035	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16952	80.36	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158764 - AD. 36985499 - FACT. C-5035 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5029	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16949	80.36	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158754 - AD. 36985362 - FACT. C-5029 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5089	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24807	522.32	25/09/19	4502-2019 CÓDIGO 250302 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior izquierdo venoso. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019701, 019920, 018803. ADJ. 36963882. FACT. C-5089. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5047	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16823	3348.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 155076 - AD. 36945385 - FACT. C-5047 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5052	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16720	3348.21	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 155084 - AD. 36945461 - FACT. C-5052 - DENSITOMETRIA OSEA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5062	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17045	638.4	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158790, AD. 36986544, FACT. C-5062, ULTRASONIDO VASCULAR, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5048	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16711	3348.21	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154989 - AD. 36947699 - FACT. C-5048 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5039	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16994	84.82	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158773 AD36985667 FACT.C-5039 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5069	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8104	178.57	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tejidos blandos de la región inguinal bilateral Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:18:07. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5042	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16957	160.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158780 - AD. 36985772 - FACT. C-5042 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5091	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24569	625	24/09/19	5621-2019 CODIGO 250350 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020009, 019502. ADJ. 36985451. FACT. C-5091. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5038	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16955	401.79	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158770 - AD. 36985618 - FACT. C-5038 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5025	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	200.89	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 151960, FACTURA SERIE C, NUMERO 5025, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5058	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16961	678.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158786 - AD. 36986219 - FACT. C-5058 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4912	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	58.04	24/09/19	ULTRASONIDO DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR. ORDEN DE COMPRA No. 147884.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5054	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16718	3348.21	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 155097 - AD.36945953 - FACT. C-5054 - DENSITOMETRIA OSEA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5051	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16721	3348.21	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 155079 - AD. 36945440 - FACT. C-5051 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5065	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17052	446.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158795, AD. 36986680, FACT. C-5065, DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR,RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5061	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17042	357.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158789, AD. 36986471, FACT. C-5061, ULTRASONIDO CONVENCIONAL, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4832	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16149	223.22	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 139437 - AD. 36674235 - FACT. C-4832 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4931	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7645	571.43	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150639.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4931	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7645	1183.03	25/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5090	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24568	111.61	24/09/19	4435-2019 CÓDIGO 240430 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ARTICULACIÓN DEL HOMBRO IZQUIERDO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019282. ADJ. 37000665. FACAT. C-5090. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5022	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9388	1250	11/09/19	** OC.155722 , ADJU. 36953227 , FACT. C 5022 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5012	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	714.28	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 151083 FACTURA C-5012
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5012	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	3571.43	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 151083 FACTURA C-5012
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5011	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10813	3236.61	24/09/19	ADJUDICACION 36927210 O.C 157358 FACTURA C-5011 RETENCION DEFINITIVA222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5033	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9356	401.79	11/09/19	** OC. 155604 , ADJU. 36947709 , FACT. C 5033 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA DORSAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5020	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9338	3392.86	11/09/19	** OC. 151427 , ADJU. 36910353 , FACT. C 5020 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5079	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9378	446.43	11/09/19	** OC. 155804 , ADJU. 36955446 , FACT. C 5079 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRA COLUMNA LUMBAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4932	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7626	620.54	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150623
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4932	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7626	955.35	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150623
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4934	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7624	375	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150650
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4934	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7624	678.57	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150650
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4681	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16147	71.43	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 138912 - AD. 36661782 - FACT. C-4681 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5053	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16702	3348.21	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155065 - AD. 36945906 - FACT. C-5053 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5068	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6795	594.64	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 152227, FACTURA SERIE C, NUMERO 5068, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4922	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	169.64	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA C-4922 Y O.C. 153267.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5084	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2856	75.89	26/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-5084 Y OC NO. 160929
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5084	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2856	71.43	26/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-5084 Y OC NO. 160929
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5021	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	4464.29	11/09/19	** OC. 151425 , ADJU. 36910328 , FACT. C 5021 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15749	357.14	24/09/19	ADJ 36959167 O.C. 157139 FACT. C-5018 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR DE MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL VENOSO. CODIGO IGSS: 250310. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.FACTURA C-5018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5045	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16696	3348.21	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155067 - AD. 36945338 - FACT. C-5045 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5013	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	1473.21	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5013	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	5892.86	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5015	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	357.14	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5014	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	2946.43	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5014	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	2209.82	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4946	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11371	803.57	26/09/19	ADJUDICACION. 36927189 OC: 160098 FACTURA. C-4946 RETENCION DEFINITIVA 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5104	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25518	174.11	26/09/19	4499-2019 CÓDIGO 250282 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior izquierdo arterial. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136257/19. SPS-465 01-10123-2019-019919. ADJ. 37032032. FACT. C-5104. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5073	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	883.93	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-5073 Y OC NO. 160933
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5102	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25338	200.89	26/09/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 01-10123-2019-018168, 020926, 017636, 020063, 018569, 018926, 017517, 019173, 018730, 017966, 018193, 019993. ADJ. 37032557. FACT. C-5102. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5044	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	66.96	24/09/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 89783, OC 152240, FACTURA SERIE C NO. 5044, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5044	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	669.64	24/09/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 89783, OC 152240, FACTURA SERIE C NO. 5044, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5102	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25338	602.68	26/09/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 01-10123-2019-018168, 020926, 017636, 020063, 018569, 018926, 017517, 019173, 018730, 017966, 018193, 019993. ADJ. 37032557. FACT. C-5102. RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4947	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11144	1857.14	27/09/19	ADJUDICACION 36967318 O.C 156509 FACTURA C-4947 RETENCION DEFINITIVA244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5007	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11415	62.5	26/09/19	ADJUDICACION. 36926997 OC: 160090 FACTURA. C-5007 FRETENCION DEFINITIVA 242380 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35026/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5040	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17315	160.71	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 163039, AD. 37044345, FAC. C-5040, ULTRASONIDO. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4949	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11019	3800.89	25/09/19	ADJUDICACION 36927030 O.C 160084 FACTURA C-4949 RETENCION DEFINITIVA222060 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5008	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11162	58.04	27/09/19	ADJUDICACION 36927233 O.C 157403 FACTURA C-5008 RETENCION DEFINITIVA240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46147/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5006	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11152	125	27/09/19	ADJUDICACION 36926978 O.C 160074 FACTURA C-5006 RETENCION DEFINITIVA240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4929	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11121	250	27/09/19	ADJUDICACION: 36926909 OC: 157423 FACTURA: C-4929 RETENCION DEFINITIVA 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29303/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4944	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11022	500	25/09/19	ADJUDICACION 36926842 O.C 157413 FACTURA C-4944 RETENCION DEFINITIVA242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5005	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11218	174.11	27/09/19	ADJUDICACION 36926935 O.C 160080 FACTURA C-5005 RETENCION DEFINITIVA240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35413/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4942	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11298	250	26/09/19	ADJ. 36967299, O.C 156510, FAC C-4942, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35414/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5095	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25513	174.11	26/09/19	4502-2019 CÓDIGO 250302 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior izquierdo venoso. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC156209/19. SPS-465 01-10123-2019-020529. ADJ. 36964234. FACT. C-5095. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5031	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17260	160.71	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 158763 - AD. 36985478 - FACT. C-5031 - ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8634	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5868	321.43	13/09/19	Pregabalina Concentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36539770, ORDEN DE COMPRA No. 128155 Y FACTURA No. A-8634, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	12600	30/09/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg oc 126751
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	25200	30/09/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg oc 126751
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	12600	30/09/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg oc 126751
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8481	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	644	10/09/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL TABLETA 160 MG + 800 MG SEGUN OC 120599SEGUN AD 36433099
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8895	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8064	525.38	27/09/19	CÓDIGO IGSS 106, AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 156079
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8895	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8064	1351.12	27/09/19	CÓDIGO IGSS 106, AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 156079
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8742	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5998	2108.16	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 código igss 115 , código PpR 134, SEGUN PEDIDO 1731/2019 Y ORDEN 145505.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8742	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5998	41811.84	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 código igss 115 , código PpR 134, SEGUN PEDIDO 1731/2019 Y ORDEN 145505.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8881	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24956	7714.29	30/09/19	PEDIDO 5938/2019, DOCETAXEL TRIHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML CODIGO IGSS 227. SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36610810. FACT. A-8881. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8881	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24956	52714.29	30/09/19	PEDIDO 5938/2019, DOCETAXEL TRIHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML CODIGO IGSS 227. SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36610810. FACT. A-8881. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8896	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8067	530.75	27/09/19	CODIGO IGSS 931, PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155481
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8896	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8067	1364.75	27/09/19	CODIGO IGSS 931, PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8803	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25012	1396.61	27/09/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG, CODIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36793943, FACT. A-8803, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8803	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25012	10243.39	27/09/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG, CODIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36793943, FACT. A-8803, TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7915	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3428	240	25/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. CÓDIGO IGSS 268. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 73457OC. 150695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7915	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3428	480	25/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. CÓDIGO IGSS 268. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 73457OC. 150695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8845	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	290	27/09/19	ADJ.36593744 OC.131283 PED.1586 FACT.A-8845 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 590.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 10:40:35. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8845	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	300	27/09/19	ADJ.36593744 OC.131283 PED.1586 FACT.A-8845 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 590.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 10:40:35. EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8838	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15927	304.5	24/09/19	ADJ 35972525 O.C. 84450 FACT. A-8838 EVENTO 3291/19, CÓDIGO IGSS: 80, CÓDIGO PPR: 895, LAMIVUDINA TABLETA 150 Mg. CANTIDAD: 8,700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8838	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15927	304.5	24/09/19	ADJ 35972525 O.C. 84450 FACT. A-8838 EVENTO 3291/19, CÓDIGO IGSS: 80, CÓDIGO PPR: 895, LAMIVUDINA TABLETA 150 Mg. CANTIDAD: 8,700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8838	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15927	761.6	24/09/19	ADJ 35972525 O.C. 84450 FACT. A-8838 EVENTO 3291/19, CÓDIGO IGSS: 80, CÓDIGO PPR: 895, LAMIVUDINA TABLETA 150 Mg. CANTIDAD: 8,700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8838	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15927	761.6	24/09/19	ADJ 35972525 O.C. 84450 FACT. A-8838 EVENTO 3291/19, CÓDIGO IGSS: 80, CÓDIGO PPR: 895, LAMIVUDINA TABLETA 150 Mg. CANTIDAD: 8,700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8838	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15927	912.8	24/09/19	ADJ 35972525 O.C. 84450 FACT. A-8838 EVENTO 3291/19, CÓDIGO IGSS: 80, CÓDIGO PPR: 895, LAMIVUDINA TABLETA 150 Mg. CANTIDAD: 8,700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	979.76	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	25.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	322.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	167.24	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	645.28	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	176.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	4515.48	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16304	1508.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 96102, AD. 36085953, FAC. A-8458, CLARITROMICINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8354	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	681.6	25/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG ORDEN DE COMPRA NO. 136955
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8354	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	1022.4	25/09/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG ORDEN DE COMPRA NO. 136955
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15926	268.41	24/09/19	ADJ 35972517 O.C. 84415 FACT. A-8839 EVENTO 2443/2019. CODIGO IGSS 10524. CODIGO PPR 47268. SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 3,006.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:24:59 a. m. CANTIDAD: 1670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15926	268.39	24/09/19	ADJ 35972517 O.C. 84415 FACT. A-8839 EVENTO 2443/2019. CODIGO IGSS 10524. CODIGO PPR 47268. SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 3,006.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:24:59 a. m. CANTIDAD: 1670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15926	671.78	24/09/19	ADJ 35972517 O.C. 84415 FACT. A-8839 EVENTO 2443/2019. CODIGO IGSS 10524. CODIGO PPR 47268. SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 3,006.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:24:59 a. m. CANTIDAD: 1670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15926	671.78	24/09/19	ADJ 35972517 O.C. 84415 FACT. A-8839 EVENTO 2443/2019. CODIGO IGSS 10524. CODIGO PPR 47268. SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 3,006.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:24:59 a. m. CANTIDAD: 1670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15926	803.57	24/09/19	ADJ 35972517 O.C. 84415 FACT. A-8839 EVENTO 2443/2019. CODIGO IGSS 10524. CODIGO PPR 47268. SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 3,006.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:24:59 a. m. CANTIDAD: 1670
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8737	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23945	382.47	24/09/19	PEDIDO NO. 6578/2019 AMOXICILINA+ ACIDO CLAVULANICO. TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG ; CODIGO IGSS 115; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 EXENTO DE IVA. ADJ. 36746747. FACT. A-8737. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8737	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23945	2807.22	24/09/19	PEDIDO NO. 6578/2019 AMOXICILINA+ ACIDO CLAVULANICO. TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG ; CODIGO IGSS 115; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 EXENTO DE IVA. ADJ. 36746747. FACT. A-8737. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8870	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2878	32.14	27/09/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG SEGUN SIAF-01 No. 792 ORDEN DE COMPRA No. 153525
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8874	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5795	5124	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8874	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5795	5124	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8874	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5795	457.5	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8874	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5795	5124	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG....
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8719	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6339	17.14	11/09/19	PEDIDO 925, CÓDIGO IGSS 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 18:00:24. OC 134663, Factura serie A, numero 8719
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8719	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6339	840	11/09/19	PEDIDO 925, CÓDIGO IGSS 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 18:00:24. OC 134663, Factura serie A, numero 8719
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8636	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4411	2550	27/09/19	CODIGO IGSS 931 Acetaminofén (paracetamol) Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 Unidad NO. ORDEN 126875 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8636	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4411	2550	27/09/19	CODIGO IGSS 931 Acetaminofén (paracetamol) Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 Unidad NO. ORDEN 126875 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8718	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	777.75	24/09/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. CODIGO IGSS 115. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 140024
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8642	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16137	448.12	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134203 - AD. 36618254 - FACT. A-8642 - PREGABALINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8642	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16137	10043.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134203 - AD. 36618254 - FACT. A-8642 - PREGABALINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8642	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16137	10043.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134203 - AD. 36618254 - FACT. A-8642 - PREGABALINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8642	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16137	16875	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134203 - AD. 36618254 - FACT. A-8642 - PREGABALINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8642	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16137	10043.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134203 - AD. 36618254 - FACT. A-8642 - PREGABALINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8642	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16137	10043.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134203 - AD. 36618254 - FACT. A-8642 - PREGABALINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8792	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	619	31.25	26/09/19	PRESERVATIVOS, SOBRE. CODIGO IGSS 318. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 147849, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	4253.95	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	1417.98	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	713.09	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	2835.96	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	19851.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	713.09	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8544	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16113	5655.54	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 125394 - AD. 36502802 - FACT. A-8544 - MOXIFLOXACINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8724	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7590	17520	10/09/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG. VIAL O AMPOLLA. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:09:58
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8903	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	1830	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 998 /2019 Y O.C 154911
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8903	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	2745	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 998 /2019 Y O.C 154911
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8548	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3382	360	26/09/19	COD. IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 360.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 16:04:17 O/C. 125630
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8747	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7589	1816.25	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8647	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	5032.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 348/2019, OC 136323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8647	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	5490	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 348/2019, OC 136323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8647	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	5947.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 348/2019, OC 136323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8647	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	10980	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 348/2019, OC 136323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8738	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23950	207.71	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PEDIDO 4829/2019, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS 115. EXENTO DE IVA. ADJ. 36698185. FACT. A-8738. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8738	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23950	1519.82	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PEDIDO 4829/2019, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS 115. EXENTO DE IVA. ADJ. 36698185. FACT. A-8738. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8775	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7586	82350	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8550	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	2410.71	26/09/19	COD. IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:32:35 O/C 127918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8846	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15923	40.6	24/09/19	ADJ 35972434 O.C. 84440 FACT. A-8846 EVENTO 2566 COD 10861; PPR 64927; GLICLAZIDA; CONCENTRACIÓN: 60 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8846	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15923	41.3	24/09/19	ADJ 35972434 O.C. 84440 FACT. A-8846 EVENTO 2566 COD 10861; PPR 64927; GLICLAZIDA; CONCENTRACIÓN: 60 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8846	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15923	102.9	24/09/19	ADJ 35972434 O.C. 84440 FACT. A-8846 EVENTO 2566 COD 10861; PPR 64927; GLICLAZIDA; CONCENTRACIÓN: 60 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8846	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15923	102.9	24/09/19	ADJ 35972434 O.C. 84440 FACT. A-8846 EVENTO 2566 COD 10861; PPR 64927; GLICLAZIDA; CONCENTRACIÓN: 60 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8846	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15923	121.8	24/09/19	ADJ 35972434 O.C. 84440 FACT. A-8846 EVENTO 2566 COD 10861; PPR 64927; GLICLAZIDA; CONCENTRACIÓN: 60 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)).
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8871	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9835	2501.4	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 931 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50,028 UNIDADES O.C. 152138
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8852	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6266	89900	30/09/19	GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, PEDIDO 1699, CODIGO IGSS 10861, CANTIDAD 89900. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:37:23SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1699/2019 Y ORDEN DE COMPRA 151080
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	915	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	228.75	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	3477	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	228.75	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	1372.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	915	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	1830	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 152721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8686	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	3600	30/09/19	132,200 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354 .OC.135043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8686	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	3645	30/09/19	132,200 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354 .OC.135043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8686	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	3645	30/09/19	132,200 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354 .OC.135043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8686	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	45000	30/09/19	132,200 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354 .OC.135043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8686	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	3600	30/09/19	132,200 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354 .OC.135043
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8653	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2438	2287.5	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 115. O/C 136723.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8653	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2438	915	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 115. O/C 136723.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8804	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	496	406.2	27/09/19	Acetaminofén (paracetamol)Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145376
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8638	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	1205.36	27/09/19	Dipropionato de Beclometasona, Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 133839
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8638	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	4366.07	27/09/19	Dipropionato de Beclometasona, Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 133839
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8746	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7538	246.4	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8790	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2454	2445	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETÉN, CODIGO 10582. O/C 148207.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8585	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	225	11/09/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 129926
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	4516.2	11/09/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83716
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	4516.2	11/09/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83716
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	2678.57	11/09/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129731
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8658	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	12.6	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017(CODIGO IGSS 268: Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg)Compra según, SIAF-01 No. 335Orden de Compra No. 135471
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8658	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	337.32	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017(CODIGO IGSS 268: Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg)Compra según, SIAF-01 No. 335Orden de Compra No. 135471
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8688	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	9642.86	30/09/19	60,000 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:52:48, CODIGO 759. O/C 130229.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8688	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	54642.85	30/09/19	60,000 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:52:48, CODIGO 759. O/C 130229.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8587	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4297	10714.28	27/09/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG PARA EL CENTRO DE COSTO SAN MARCOS Monto: 24,747.60 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:05:21UIA SAN MARCOS 20623PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8587	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4297	11381.79	27/09/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG PARA EL CENTRO DE COSTO SAN MARCOS Monto: 24,747.60 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:05:21UIA SAN MARCOS 20623PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126362
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8603	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	801	444	27/09/19	21. Claritromicina Tableta 500 mg. ORDEN DE COMPRA No. 132460.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8603	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	801	444	27/09/19	21. Claritromicina Tableta 500 mg. ORDEN DE COMPRA No. 132460.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8191	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	960	10/09/19	Cefadroxilo Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; orden 123043

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8488	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	22500	11/09/19	POR COMPRA DE METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 11:02:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8488	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	2250	11/09/19	POR COMPRA DE METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 11:02:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8488	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	20250	11/09/19	POR COMPRA DE METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 11:02:54
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	2745	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	915	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	1830	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	2745	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	7320	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	4575	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8776	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	2745	10/09/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 798 ORDEN DE COMPRA No. 147030
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8601	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	802	11250	27/09/19	354. Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. ORDEN DE COMPRA No. 132467.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8662	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3456	3300	25/09/19	PEDIDO 11-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112169. FACTURA A-8662
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8180	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4711	62.4	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 144750
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8882	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25319	178.57	30/09/19	PEDIDO NO. 6045/2019, ANASTROZOL, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 10555 AMPARO 01022-2016-00024.ADJ. 36658903. FACT. A-8882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8882	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25319	1321.43	30/09/19	PEDIDO NO. 6045/2019, ANASTROZOL, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 10555 AMPARO 01022-2016-00024.ADJ. 36658903. FACT. A-8882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8670	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25011	28759.92	30/09/19	Abacavir, Tableta 300 mg, CODIGO IGSS 10542. SUSTITUYE LA OC 70792 DE FECHA 15/05/2019 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 36822797, FACT A-8670, TRIMESTRAL. EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8670	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25011	210899.28	30/09/19	Abacavir, Tableta 300 mg, CODIGO IGSS 10542. SUSTITUYE LA OC 70792 DE FECHA 15/05/2019 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 36822797, FACT A-8670, TRIMESTRAL. EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8932	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8728	32718.75	30/09/19	PEDIDO No. 3208/2019 CÓDIGO 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 73,290.00 SA-06 No. 02/2019 OC-157536 ADJ-36976800 FACTURA A-8932 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8932	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8728	32718.75	30/09/19	PEDIDO No. 3208/2019 CÓDIGO 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 73,290.00 SA-06 No. 02/2019 OC-157536 ADJ-36976800 FACTURA A-8932 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8885	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8705	36562.5	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 81,900.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-153184 ADJ-36912224 FACTURA A-8885 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8885	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8705	36562.5	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 81,900.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-153184 ADJ-36912224 FACTURA A-8885 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8847	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2365	420	27/09/19	CODIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG.. PEDIDO 605/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*** ORDEN DE COMPRA No. 100258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8847	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2365	30.8	27/09/19	CODIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG.. PEDIDO 605/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*** ORDEN DE COMPRA No. 100258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8847	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2365	1859.2	27/09/19	CODIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG.. PEDIDO 605/2019. *** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*** ORDEN DE COMPRA No. 100258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10032	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6184	1227.68	13/09/19	POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36540772, ORDEN DE COMPRA 128157 FACTURA D-10032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10031	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6185	5771.43	26/09/19	POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36540972, ORDEN DE COMPRA 128264 FACTURA D-10031 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10034	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6183	2053.57	25/09/19	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36540823, ORDEN DE COMPRA 128176 FACTURA D-10034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	74279408	LEMUS RODRIGUEZ PABLO RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3463	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 215-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154385
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9	74297619	LOPEZ JIMENEZ ILKA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1641	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATADO 287-DL/2019 DE FECHA 9/4/2019, QUINTO PRODUCTO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1687	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	1000	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155536 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1687	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	1000	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155536 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-200	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9795	224	24/09/19	Por pago de Consulta de dermatología realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-200	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9795	448	24/09/19	Por pago de Consulta de dermatología realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-200	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9795	2464	24/09/19	Por pago de Consulta de dermatología realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156413
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4609	392	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155540 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1684	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4560	1344	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155512 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1684	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4560	5152	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155512 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1686	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4611	3024	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155523 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-197	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9796	4368	24/09/19	Por pago de Procedimiento de operación sobre piel y tejido subcutáneo realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155515

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-196	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9797	448	24/09/19	Por pago de Consulta de dermatología realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-188	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9048	336	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OPERACION SOBRE PIEL Y TEJIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 143514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-188	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9048	4368	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OPERACION SOBRE PIEL Y TEJIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 143514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-186	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9046	224	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-184	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	1344	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-184	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	7392	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-184	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	448	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-184	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	224	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-187	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9150	500	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE BOPSIA INCISION DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 143510
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-187	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9150	1000	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE BOPSIA INCISION DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 143510
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-185	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	224	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143504
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-185	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	448	24/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143504
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	74339796	PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6414	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 194-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155293
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1218	74433032	COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2909	667.51	27/09/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 No. 40 ORDEN DE COMPRA No. 162422
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2859	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7558	4350	10/09/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151153.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2859	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7558	9450	10/09/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151153.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1123	5000	25/09/19	Orden de Compra No. 157321. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 056-SPD/2019 y Contrato No. 056-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-10957	74496107	INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16341	1202	27/09/19	ADJ. 36333783 OC. 112529 FACT. B1- 10957. EVENTO 4577/2019. S/C. REPARACIÓN POR PROBLEMA DE ARRANQUE. PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA MODELO 2006 NO. 385 PLACAS M-159 BTH. Monto: 1,346.24 Fecha Publicación: 9/06/2019 15:58:12
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6364	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 313-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156677
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7388	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15394	8035.71	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA CUMMIS QUE PERTENECE A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA DALE. P3162 O.C. 110563 ADJ. 36310556 FACT. A-7388 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7407	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12395	8839.29	24/09/19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 14:41:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3262	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158359/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39547	7463901	INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2479	18236.61	24/09/19	Para atender el curso 'Calidad en la Atención de Enfermería al Afiliado dirigido a 270 participantes en el departamento de Puerto Barrios los días 25,26,27 y 28 de junio de 2019. en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 85742
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A91532A-273369297	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3305	11967.12	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161435/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52788	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3573	75	27/09/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN), DISCO CON AMOXICILINA (MAGACIN) ,DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGOS IGSS 11285,13485,11291) SEGUN SIAF NO. 1073, 1074, 1079, ORDEN DE COMPRA NO. 127114, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52785	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3625	25	27/09/19	DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11287), SEGUN SIAF NO. 1076/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125064, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53249	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3626	25	27/09/19	DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1799), SEGUN SIAF NO. 1078/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52787	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3628	75	27/09/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO 11292), DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD 11300) DISCO CON CLARITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL)CODIGO IGSS 12734), SIAF NO. 1084, 1098, 1083, ORDEN DE COMPRAN NO. 125980, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C234D71B-2019053421	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1158	20000	25/09/19	Orden de compra No. 157244. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 030-SPD/2019 y Contrato No. 030-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ABD9250-2839823425	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5832	473.21	13/09/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE OC 60118 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ SIAF 01 39/2019 PREORDEN 35587282, OC 91562 Y FACTURAS 1ABD9250-2839823425 PAGOS DIRECTOS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F810BE-1804094883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1423	275.89	13/09/19	POR COMPRA DE WARTFARINA SODICA 5MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF4B3A28-3790295019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	825.89	13/09/19	Metimazol Tableta de 5 mg. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35920282, OC 93470 Y FACTURA BF4B3A28-3790295019 PAGOS DIRECTOS
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636EE7C5-2067809268	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	897	1663.39	27/09/19	37308BudesonidaConcentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Nasal; Según orden de compra 116993 siaf No. 1 345
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405AAB62-1890273906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	3558.5	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10856 (HOMOLOGADO PPR 64722) RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 49,896.64 Fecha Publicación: 23/05/2019 UIA SAN MARCOS: 487; UIA SAN PEDRO: 405; UIA SAN RAFAEL: 1036PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 108171PRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405AAB62-1890273906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	4621.43	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10856 (HOMOLOGADO PPR 64722) RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 49,896.64 Fecha Publicación: 23/05/2019 UIA SAN MARCOS: 487; UIA SAN PEDRO: 405; UIA SAN RAFAEL: 1036PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 108171PRECIO INCLUYE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405AAB62-1890273906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	4621.43	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10856 (HOMOLOGADO PPR 64722) RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 49,896.64 Fecha Publicación: 23/05/2019 UIA SAN MARCOS: 487; UIA SAN PEDRO: 405; UIA SAN RAFAEL: 1036PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 108171PRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405AAB62-1890273906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	20380.5	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10856 (HOMOLOGADO PPR 64722) RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 49,896.64 Fecha Publicación: 23/05/2019 UIA SAN MARCOS: 487; UIA SAN PEDRO: 405; UIA SAN RAFAEL: 1036PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 108171PRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405AAB62-1890273906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	6631.75	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10856 (HOMOLOGADO PPR 64722) RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 49,896.64 Fecha Publicación: 23/05/2019 UIA SAN MARCOS: 487; UIA SAN PEDRO: 405; UIA SAN RAFAEL: 1036PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 108171PRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405AAB62-1890273906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	4736.96	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10856 (HOMOLOGADO PPR 64722) RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 49,896.64 Fecha Publicación: 23/05/2019 UIA SAN MARCOS: 487; UIA SAN PEDRO: 405; UIA SAN RAFAEL: 1036PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 108171PRECIO INCLUYE IVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5159D479-1797474083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	547.5	11/09/19	Metimazol Tableta de 5 mg-COD IGSS 345- OC 124497, FAC 5159D479-1797474083
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5159D479-1797474083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	391.07	11/09/19	Metimazol Tableta de 5 mg-COD IGSS 345- OC 124497, FAC 5159D479-1797474083
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7387BFF9-245516497	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8247	1469.86	27/09/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 1,646.24 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:56:52 COD. 1999 O.C: 144232
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D47DC72-3212857235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8732	40114	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG *AMPARO No. 01200-2016-00064*. Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-148687 ADJ-36855043 FACTURA 2D47DC72-3212857235 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D47DC72-3212857235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8732	40114	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG *AMPARO No. 01200-2016-00064*. Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-148687 ADJ-36855043 FACTURA 2D47DC72-3212857235 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3AF8204-550912992	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8249	198.71	27/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 7,733.96 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:28:57 COD. 321 O.C.151865, FACTURA: PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3AF8204-550912992	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8249	6706.61	27/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 7,733.96 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:28:57 COD. 321 O.C.151865, FACTURA: PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F65139-2162314908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23391	5539	30/09/19	PEDIDO 6287/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582558 FACT. 98F65139-2162314908. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F65139-2162314908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23391	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6287/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582558 FACT. 98F65139-2162314908. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEF9AB4A-1271743640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6430	542.86	11/09/19	PEDIDO 960, CODIGO 345, Metimazol, Tableta de 5 mg Monto: 30,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 17:11:52. OC 127736, FACTURA SERIE FEF9AB4A NO. 1271743640, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEF9AB4A-1271743640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6430	26600	11/09/19	PEDIDO 960, CODIGO 345, Metimazol, Tableta de 5 mg Monto: 30,400.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 17:11:52. OC 127736, FACTURA SERIE FEF9AB4A NO. 1271743640, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D87C345-3296480830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23949	8995.45	30/09/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36307956, FACT. FEL. SERIE. 7D87C345 NO. 3296480830, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D87C345-3296480830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23949	64603.66	30/09/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36307956, FACT. FEL. SERIE. 7D87C345 NO. 3296480830, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6634EAA6-2973585026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23821	5539	30/09/19	PEDIDO 6326/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571543. FACT. 6634EAA6-2973585026. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6634EAA6-2973585026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23821	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6326/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571543. FACT. 6634EAA6-2973585026. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4572264D-1365656074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24867	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582792, FACT. FEL. SERIE. 4572264D NO. 1365656074, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4572264D-1365656074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24867	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582792, FACT. FEL. SERIE. 4572264D NO. 1365656074, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C0F517-739396546	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23998	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564502, FACT. FEL. SERIE. 63C0F517 NO. 739396546, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C0F517-739396546	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23998	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564502, FACT. FEL. SERIE. 63C0F517 NO. 739396546, PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC811FAA-1838632561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15648	10408.21	27/09/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:08 P. 735 CODIGO IGSS 10353 O.C. 150372 AJD. 36898599 FACT. FC811FAA-1838632561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC811FAA-1838632561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15648	20816.43	27/09/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:08 P. 735 CODIGO IGSS 10353 O.C. 150372 AJD. 36898599 FACT. FC811FAA-1838632561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C8D98F-701320003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4650	331.79	26/09/19	COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1704 (HOMOLOGADO PPR 1191)UIA SAN PEDRO. 40PRECIO INCLUYE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 133311
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE136225-2566474202	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4801	982.15	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100MCGORDEN DE COMPRA 151373 REGIMEN: AGENTE DE RETENCION DE IVA (AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE136225-2566474202	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4801	982.14	27/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100MCGORDEN DE COMPRA 151373 REGIMEN: AGENTE DE RETENCION DE IVA (AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7AA70D-3635627980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12837	26486.52	27/09/19	ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA AMPARO 01200-2017-00162 SUJETO PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FE1E7D-3693365121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	8351.12	30/09/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vialSUJETO PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FE1E7D-3693365121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	10578.08	30/09/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vialSUJETO PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FE1E7D-3693365121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	6680.89	30/09/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vialSUJETO PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FE1E7D-3693365121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	30620.76	30/09/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vialSUJETO PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FE1E7D-3693365121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	13361.79	30/09/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vialSUJETO PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DA2F018-563498529	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	11553.57	27/09/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. Monto: 46,584.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:52:30. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 423/2019, OC 141440, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DA2F018-563498529	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	30039.29	27/09/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. Monto: 46,584.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:52:30. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 423/2019, OC 141440, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F721A16-1512392797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23792	5539	30/09/19	PEDIDO 6339/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582277. FACT. 4F721A16-1512392797. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F721A16-1512392797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23792	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6339/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582277. FACT. 4F721A16-1512392797. PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A73B26-259214798	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8223	11553.57	26/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 12,940.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 20:54:02 COD. 10856 OC. 154774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA42C7-2609268974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12822	22826.38	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2983 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:30:27SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA42C7-2609268974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12822	22826.38	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2983 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:30:27SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4635E8C4-2184399911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24508	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 36571738, FACT. FEL. SERIE. 4635E8C4 NO. 2184399911, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4635E8C4-2184399911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24508	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 36571738, FACT. FEL. SERIE. 4635E8C4 NO. 2184399911, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD6968C8-3317514332	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24507	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS , NO. ADJ. 36571836, FACT. FEL. SERIE. BD6968C8, NO 3317514332, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD6968C8-3317514332	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24507	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS , NO. ADJ. 36571836, FACT. FEL. SERIE. BD6968C8, NO 3317514332, PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79479E47-3144175450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16363	39871.43	27/09/19	ADJ 36912857 O.C. 151683 FACT. 79479E47-3144175450 EVENTO 5325/19, CÓDIGO IGSS 75064, CÓDIGO PPR 79761, IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA42C7-2609268974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12822	6680.89	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2983 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:30:27SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA42C7-2609268974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12822	10578.08	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2983 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:30:27SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA42C7-2609268974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12822	6680.89	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2983 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:30:27SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B0D676-1238320903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8402	33715.18	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 75,522.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-140046 ADJ-36692381 FACTURA-07B0D676-1238320903 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B0D676-1238320903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8402	33715.18	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 75,522.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-140046 ADJ-36692381 FACTURA-07B0D676-1238320903 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7EF3F7-3083093707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23769	5539	30/09/19	PEDIDO 6358/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582091. FACT. DB7EF3F7-3083093707. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7EF3F7-3083093707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23769	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6358/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582091. FACT. DB7EF3F7-3083093707. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5FA209-1166233012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23813	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582620, FACT. FEL. SERIE. CF5FA209 NO. 1166233012, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5FA209-1166233012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23813	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582620, FACT. FEL. SERIE. CF5FA209 NO. 1166233012, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9AD711-3588836784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23780	5539	30/09/19	PEDIDO 6353/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582670. FACT. 6D9AD711-3588836784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9AD711-3588836784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23780	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6353/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582670. FACT. 6D9AD711-3588836784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65D455BE-3575335638	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24623	8655.87	30/09/19	PEDIDO 3934/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36291630. FACT. 65D455BE-3575335638. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65D455BE-3575335638	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24623	69246.93	30/09/19	PEDIDO 3934/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36291630. FACT. 65D455BE-3575335638. PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB5B25BE-1177831674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7819	12963.8	30/09/19	CODIGO IGSS 343, LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. MARCA: EUTIROX. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154053.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB5B25BE-1177831674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7819	33335.4	30/09/19	CODIGO IGSS 343, LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. MARCA: EUTIROX. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154053.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	254999CC-514345599	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	4000	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 104290
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	254999CC-514345599	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	3142.86	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 104290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAB888C7-3172746544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24793	60183.79	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO NO. 5477/2019 - Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada, CÓDIGO 647. EXENTO DE IVA. ADJ. 36579234. FACT. FAB888C7-3172746544. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAB888C7-3172746544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24793	441347.81	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO NO. 5477/2019 - Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada, CÓDIGO 647. EXENTO DE IVA. ADJ. 36579234. FACT. FAB888C7-3172746544. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57AAB4C-2117027924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23946	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575573, FACT. FEL. SERIE. E57AAB4C NO. 2117027924, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57AAB4C-2117027924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23946	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575573, FACT. FEL. SERIE. E57AAB4C NO. 2117027924, PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	902D085E-3122807428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11048	80181.79	30/09/19	ADJUDICACION: 36862927 OC: 160586 FACTURA: 902D085E-3122807428 PAGO TRIMESTRAL COD. IGSS 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:13:21
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B462B589-1059341016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6009	692.86	26/09/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27CÓDIGO IGSS 1982. FÓRMULA SIN LACTOSA (0-12) MESES, LATA DE 360-460 G.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA8738D-405095209	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24537	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575694, FACT. FEL. SERIE. 6FA8738D NO. 405095209, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA8738D-405095209	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24537	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575694, FACT. FEL. SERIE. 6FA8738D NO. 405095209, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79822EAE-2004895871	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23999	8995.45	30/09/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36379226, FACT. FEL. SERIE. 79822EAE NO. 2004895871, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79822EAE-2004895871	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23999	64603.66	30/09/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36379226, FACT. FEL. SERIE. 79822EAE NO. 2004895871, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4EE1837-346770936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7941	33715.18	30/09/19	CODIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (*AMPARO NO. 01200-2016-00064*) Monto: 75,522.00 SA-06 No. 02/2019 OC-135531 ADJ-36634055 FACTURA A4EE1837-346770936 PAGO DIREC RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4EE1837-346770936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7941	33715.18	30/09/19	CODIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (*AMPARO NO. 01200-2016-00064*) Monto: 75,522.00 SA-06 No. 02/2019 OC-135531 ADJ-36634055 FACTURA A4EE1837-346770936 PAGO DIREC RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84A3F2E1-3082570555	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16285	79742.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 123693, AD. 36481495, FAC. 84A3F2E1-3082570555, IMIGLUCERASA, PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10135771-541411828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5914	1142.86	25/09/19	CÓDIGO IGSS 934. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:54:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508B9BBD-825967842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15126	3327.43	27/09/19	ADJ. 36436396 OC. 120801 FACT. 508B9BBD- 825967842. EVENTO 4670/19, CÓDIGO IGSS: 10856, CÓDIGO PPR: 64722, RIVAROXABAN, TABLETA 20mg, SEGÚN SA-06 No. 4/2019, CANTIDAD: 1,036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508B9BBD-825967842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15126	3327.43	27/09/19	ADJ. 36436396 OC. 120801 FACT. 508B9BBD- 825967842. EVENTO 4670/19, CÓDIGO IGSS: 10856, CÓDIGO PPR: 64722, RIVAROXABAN, TABLETA 20mg, SEGÚN SA-06 No. 4/2019, CANTIDAD: 1,036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508B9BBD-825967842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15126	5984.75	27/09/19	ADJ. 36436396 OC. 120801 FACT. 508B9BBD- 825967842. EVENTO 4670/19, CÓDIGO IGSS: 10856, CÓDIGO PPR: 64722, RIVAROXABAN, TABLETA 20mg, SEGÚN SA-06 No. 4/2019, CANTIDAD: 1,036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508B9BBD-825967842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15126	3581.61	27/09/19	ADJ. 36436396 OC. 120801 FACT. 508B9BBD- 825967842. EVENTO 4670/19, CÓDIGO IGSS: 10856, CÓDIGO PPR: 64722, RIVAROXABAN, TABLETA 20mg, SEGÚN SA-06 No. 4/2019, CANTIDAD: 1,036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508B9BBD-825967842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15126	7717.78	27/09/19	ADJ. 36436396 OC. 120801 FACT. 508B9BBD- 825967842. EVENTO 4670/19, CÓDIGO IGSS: 10856, CÓDIGO PPR: 64722, RIVAROXABAN, TABLETA 20mg, SEGÚN SA-06 No. 4/2019, CANTIDAD: 1,036
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BE0EDF-1554138938	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24512	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564654, FACT. FEL. SERIE. 83BE0EDF NO. 1554138938, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BE0EDF-1554138938	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24512	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564654, FACT. FEL. SERIE. 83BE0EDF NO. 1554138938, PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70902F36-2199604020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12091	74637	30/09/19	RIOCIGUAT 2.5 MG AMPARO 162-2017 Monto: 83,593.44 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:35:29. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BE4923-3584444896	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15458	244.28	27/09/19	Ramipril,Tableta 5 mg Monto: 3,921.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:18 P. 712 CODIGO IGSS 2003 SEGUN O/C 131861 ADJ:36596577 FACTURA 90BE4923-3584444896 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BE4923-3584444896	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15458	2277.29	27/09/19	Ramipril,Tableta 5 mg Monto: 3,921.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:18 P. 712 CODIGO IGSS 2003 SEGUN O/C 131861 ADJ:36596577 FACTURA 90BE4923-3584444896 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BE4923-3584444896	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15458	979.86	27/09/19	Ramipril,Tableta 5 mg Monto: 3,921.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:05:18 P. 712 CODIGO IGSS 2003 SEGUN O/C 131861 ADJ:36596577 FACTURA 90BE4923-3584444896 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B5F8AE-3290187671	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23755	5539	30/09/19	PEDIDO 6374/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564615. FACT. A8B5F8AE-3290187671. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B5F8AE-3290187671	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23755	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6374/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564615. FACT. A8B5F8AE-3290187671. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C00168-1669939424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23948	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575750, FACT. FEL. SERIE. E6C00168 NO. 1669939424, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C00168-1669939424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23948	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575750, FACT. FEL. SERIE. E6C00168 NO. 1669939424, PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E0425C-1901743250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7593	80181.79	10/09/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 5/08/2019 10:39:00
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6580D027-1554597404	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6829	6285.71	27/09/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. CODIGO IGSS: 934. OC 151893
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE1B56D6-2984067155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23388	5539	30/09/19	PEDIDO 6330/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571944. FACT. FE1B56D6-2984067155. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE1B56D6-2984067155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23388	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6330/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571944. FACT. FE1B56D6-2984067155. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C456659-2203338874	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7553	5892.86	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4468681-2926267924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23394	5539	30/09/19	PEDIDO 6278/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, ; SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 36582064. FACT. C4468681-2926267924. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4468681-2926267924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23394	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6278/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, ; SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 36582064. FACT. C4468681-2926267924. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2221B74B-2821278500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5997	10398.21	10/09/19	PEDIDO 1741, CODIGO 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG CANTIDAD 3450 Monto: 89,286.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:37:09código PpR 64722, SEGUN PEDIDO 1741/2019 Y ORDEN 145867.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2221B74B-2821278500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5997	69321.43	10/09/19	PEDIDO 1741, CODIGO 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG CANTIDAD 3450 Monto: 89,286.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:37:09código PpR 64722, SEGUN PEDIDO 1741/2019 Y ORDEN 145867.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6072FDC-2885766972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	9635.67	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:13 P. 707 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 131904 ADJ:36597111 FACTURA D6072FDC-2885766972 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6072FDC-2885766972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	1132.25	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:13 P. 707 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 131904 ADJ:36597111 FACTURA D6072FDC-2885766972 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6072FDC-2885766972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	25025.04	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:13 P. 707 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 131904 ADJ:36597111 FACTURA D6072FDC-2885766972 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6072FDC-2885766972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	10421.32	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:13 P. 707 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 131904 ADJ:36597111 FACTURA D6072FDC-2885766972 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6072FDC-2885766972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	29530.93	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:13 P. 707 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 131904 ADJ:36597111 FACTURA D6072FDC-2885766972 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6072FDC-2885766972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	4482.79	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:08:13 P. 707 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 131904 ADJ:36597111 FACTURA D6072FDC-2885766972 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A096AC-4116922985	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23393	5539	30/09/19	PEDIDO 6307/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582742. FACT. F4A096AC-4116922985. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A096AC-4116922985	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23393	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6307/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582742. FACT. F4A096AC-4116922985. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C71B8D38-3594012607	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23496	5539	30/09/19	PEDIDO 6288/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582535. FACT. C71B8D38-3594012607. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C71B8D38-3594012607	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23496	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6288/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582535. FACT. C71B8D38-3594012607. PAGO DIRECTO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C6FC7727-2827242414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2287	2736.86	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1002 Estradiol, Parche transdérmico 50 mcg... PEDIDO 1084/2019. ORDEN DE COMPRA No. 144605 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783CDB4F-4080027046	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	2632.14	24/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 345 METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. O.C. 145632
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3A87A9-4219749644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	1100.13	26/09/19	Valerato de estradiol Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Envase calendario - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (2090 Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 211/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 135519.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359B179A-1817200159	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3996	1440.68	30/09/19	PEDIDO 30-2019. ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO; CODIGO IGSS 321. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151489. FACTURA SERIE 359B179A NO. 1817200159
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D923C9A-442976595	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23807	10125	30/09/19	PEDIDO No. 5963-2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U, DE MARCA COMERCIAL FEIBA. CODIGO IGSS 75034 SA-06 106/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36491523. FACT. 2D923C9A-442976595. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D923C9A-442976595	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23807	65812.5	30/09/19	PEDIDO No. 5963-2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U, DE MARCA COMERCIAL FEIBA. CODIGO IGSS 75034 SA-06 106/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36491523. FACT. 2D923C9A-442976595. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B9C7CD-3727511006	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24510	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016 NO. ADJ. 36582644, FACT. FEL. SERIE. 94B9C7CD NO. 3727511006, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B9C7CD-3727511006	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24510	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016 NO. ADJ. 36582644, FACT. FEL. SERIE. 94B9C7CD NO. 3727511006, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05FBDEE3-2302889865	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8186	40114	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-148538 ADJ-36845385 FACTURA 05FBDEE3-2302889865 PAGO DIRECTO 5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05FBDEE3-2302889865	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8186	40114	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-148538 ADJ-36845385 FACTURA 05FBDEE3-2302889865 PAGO DIRECTO 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B13E9B-3315418684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23787	5539	30/09/19	PEDIDO 6377/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564480 FACT. 10B13E9B-3315418684. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B13E9B-3315418684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23787	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6377/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564480 FACT. 10B13E9B-3315418684. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9279D6E-774786072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23791	5539	30/09/19	PEDIDO 6322/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582465. FACT. E9279D6E-774786072. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9279D6E-774786072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23791	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6322/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582465. FACT. E9279D6E-774786072. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36FA579-3109634648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23828	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582224, FACT. FEL. SERIE. C36FA579, NO. 3109634648, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36FA579-3109634648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23828	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582224, FACT. FEL. SERIE. C36FA579, NO. 3109634648, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86322583-223101767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23397	5539	30/09/19	PEDIDO 6372/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564405. FACT. 86322583-223101767. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86322583-223101767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23397	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6372/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564405. FACT. 86322583-223101767. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BFB03E8-2686534759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23390	5539	30/09/19	6304/2019, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 36571908 FACT. FEL SERIE 0BFB03E8 NO. 2686534759, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BFB03E8-2686534759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23390	41938.14	30/09/19	6304/2019, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 36571908 FACT. FEL SERIE 0BFB03E8 NO. 2686534759, PAGO DIRECTO
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF61622-2373011694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	248.4	27/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA PEDIDO 381/2019 POR 350 Y LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, PEDIDO 258/2019 POR 10, BARRIO CAMPO LA FERIA ASUNCION MITA JUTIAPA Y BARRIO EL CENTRO MOYUTA JUTIAPA OC 100445
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF61622-2373011694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	8693.75	27/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA PEDIDO 381/2019 POR 350 Y LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, PEDIDO 258/2019 POR 10, BARRIO CAMPO LA FERIA ASUNCION MITA JUTIAPA Y BARRIO EL CENTRO MOYUTA JUTIAPA OC 100445
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF61622-2373011694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	248.39	27/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA PEDIDO 381/2019 POR 350 Y LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, PEDIDO 258/2019 POR 10, BARRIO CAMPO LA FERIA ASUNCION MITA JUTIAPA Y BARRIO EL CENTRO MOYUTA JUTIAPA OC 100445
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF61622-2373011694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	8693.75	27/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA PEDIDO 381/2019 POR 350 Y LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, PEDIDO 258/2019 POR 10, BARRIO CAMPO LA FERIA ASUNCION MITA JUTIAPA Y BARRIO EL CENTRO MOYUTA JUTIAPA OC 100445
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E279E6C-1591495757	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5183	2366.96	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150632 DE FECHA 02/09/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD71723-2044412441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6418	1602.86	11/09/19	PEDIDO 619, CÓDIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 06:58:52. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 34341. OC 149244, FACTURA SERIE 5CD71723, NUMERO 2044412441, PAGO DIRECTO ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD71723-2044412441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6418	78540	11/09/19	PEDIDO 619, CÓDIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 06:58:52. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 34341. OC 149244, FACTURA SERIE 5CD71723, NUMERO 2044412441, PAGO DIRECTO ISR.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E3D6255-217205596	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9476	6026.79	24/09/19	COD. IGSS: 302 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES O.C. 149148
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA8FFAC-1273973057	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	347.75	27/09/19	Estradiol valerato y norgestrel, Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35942814, ORDEN DE COMPRA No. 93194 Y FACTURA No. BFA8FFAC-1273973057, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7DDCD86-4076880586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23947	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575643, FACT. FEL. SERIE. B7DDCD86 NO. 4076880586, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7DDCD86-4076880586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23947	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575643, FACT. FEL. SERIE. B7DDCD86 NO. 4076880586, PAGO DIRECTO.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7506E9-2303347029	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	14433.03	30/09/19	PEDIDO 170/2019; INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG; CODIGO IGSS 739. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151417. FACTURA DF7506E9 NO. 2303347029

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7506E9-2303347029	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	14433.04	30/09/19	PEDIDO 170/2019; INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG; CODIGO IGSS 739. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151417. FACTURA DF7506E9 NO. 2303347029
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	724149B7-1385578533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23933	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO ADJ. 36582412, FACT. FEL. SERIE. 724149B7 NO. 1385578533, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	724149B7-1385578533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23933	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO ADJ. 36582412, FACT. FEL. SERIE. 724149B7 NO. 1385578533, PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D37534F-349783708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	554.47	27/09/19	Budesonida,Solución acuosa Aerosol suspension nasal o de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 14,076.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:03:45 P. 539 CODIGO IGSS 1999 SEGUN O/C 151308 ADJ:36909335 FACTURA 8D37534F-349783708 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D37534F-349783708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	646.88	27/09/19	Budesonida,Solución acuosa Aerosol suspension nasal o de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 14,076.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:03:45 P. 539 CODIGO IGSS 1999 SEGUN O/C 151308 ADJ:36909335 FACTURA 8D37534F-349783708 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D37534F-349783708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	1478.57	27/09/19	Budesonida,Solución acuosa Aerosol suspension nasal o de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 14,076.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:03:45 P. 539 CODIGO IGSS 1999 SEGUN O/C 151308 ADJ:36909335 FACTURA 8D37534F-349783708 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D37534F-349783708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	5637.05	27/09/19	Budesonida,Solución acuosa Aerosol suspension nasal o de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 14,076.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:03:45 P. 539 CODIGO IGSS 1999 SEGUN O/C 151308 ADJ:36909335 FACTURA 8D37534F-349783708 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D37534F-349783708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	1848.21	27/09/19	Budesonida,Solución acuosa Aerosol suspension nasal o de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 14,076.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:03:45 P. 539 CODIGO IGSS 1999 SEGUN O/C 151308 ADJ:36909335 FACTURA 8D37534F-349783708 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D37534F-349783708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	2402.68	27/09/19	Budesonida,Solución acuosa Aerosol suspension nasal o de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 14,076.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:03:45 P. 539 CODIGO IGSS 1999 SEGUN O/C 151308 ADJ:36909335 FACTURA 8D37534F-349783708 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E628B45-2263237040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23799	5539	30/09/19	PEDIDO 6350/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582804. FACT. 5E628B45-2263237040. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E628B45-2263237040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23799	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6350/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582804. FACT. 5E628B45-2263237040. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E463B18-1232290471	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23795	5539	30/09/19	PEDIDO 6354/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582487. FACT. 0E463B18-1232290471. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E463B18-1232290471	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23795	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6354/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582487. FACT. 0E463B18-1232290471. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A0F92D-3354478856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23957	8885.36	30/09/19	PEDIDO NO. 4298/2019 RIOCIGUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 MG CODIGO IGSS 75089 SA-06 432/2018 AMPARO 01200-2017-00162. ADJ. 36542569. FACT. 83A0F92D-3354478856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A0F92D-3354478856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23957	65751.64	30/09/19	PEDIDO NO. 4298/2019 RIOCIGUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 MG CODIGO IGSS 75089 SA-06 432/2018 AMPARO 01200-2017-00162. ADJ. 36542569. FACT. 83A0F92D-3354478856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AE24AE6-2197046614	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23937	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36603601, FACT. FEL. SERIE. 3AE24AE6 NO. 2197046614, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AE24AE6-2197046614	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23937	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36603601, FACT. FEL. SERIE. 3AE24AE6 NO. 2197046614, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA53E249-3033026415	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8237	35417.41	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 79,335.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-135881 ADJ-36637761 FACTURA FA53E249-3033026415 PAGO DIRECTO RESOL-5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA53E249-3033026415	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8237	35417.41	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 79,335.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-135881 ADJ-36637761 FACTURA FA53E249-3033026415 PAGO DIRECTO RESOL-5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4BFF88-2372026499	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23951	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575322, FACT. FEL. SERIE. 4D4BFF88 NO. 2372026499, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4BFF88-2372026499	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23951	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575322, FACT. FEL. SERIE. 4D4BFF88 NO. 2372026499, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	043B6EFF-1918191580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582346, FACT. FEL SERIE. 043B6EFF NO. 1918191580, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	043B6EFF-1918191580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582346, FACT. FEL SERIE. 043B6EFF NO. 1918191580, PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C52EB2E9-4102244845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	67678.57	11/09/19	Dinoprostona (Prostaglandinas E-2) Ovulo vaginal liberación prolongada 10 mg Monto: 75,800.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:03:45 COD.1009 OC 148131
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8710A7F2-1818576696	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6652	35315	30/09/19	PEDIDO 1471, S/C FAMPRIDINA 10MG., COMPRIMIDOS, AMPARO NO. 01021-2018-00079, MARCA: DATIZIC Monto: 39,552.80 Fecha Publicación: 13/06/2019 3:04:13 p. m. OC 114519, FACTURA SERIE 8710A7F2, NUMERO 1818576696, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D47736-4053944086	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23919	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575241, FACT. FEL. SERIE. 32D47736 NO. 4053944086, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D47736-4053944086	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23919	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575241, FACT. FEL. SERIE. 32D47736 NO. 4053944086, PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA2EADC-2642364224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15388	10408.22	27/09/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:53:30 P. 720 CODIGO IGSS 10353 PTE Mario Ramos Churuc Afil 16207721800 O.C. 144640 ADJ. 36761520 FACT. 6FA2EADC-2642364224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA2EADC-2642364224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15388	10408.21	27/09/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:53:30 P. 720 CODIGO IGSS 10353 PTE Mario Ramos Churuc Afil 16207721800 O.C. 144640 ADJ. 36761520 FACT. 6FA2EADC-2642364224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA2EADC-2642364224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15388	10408.21	27/09/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:53:30 P. 720 CODIGO IGSS 10353 PTE Mario Ramos Churuc Afil 16207721800 O.C. 144640 ADJ. 36761520 FACT. 6FA2EADC-2642364224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1117B847-976765221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	15943.88	30/09/19	153-CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. COD. 2046 OC. 149604
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1117B847-976765221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	15943.87	30/09/19	153-CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. COD. 2046 OC. 149604
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1117B847-976765221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	15943.88	30/09/19	153-CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. COD. 2046 OC. 149604
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	454E36A1-208883086	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6739	1148.57	25/09/19	Metimazol Tableta de 5 mg. CODIGO IGSS: 345. OC 151462

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C32E99F-3649261023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	9635.67	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:05 P. 617 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 130529 ADJ:36582960 FACTURA 5C32E99F-3649261023 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C32E99F-3649261023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	1132.25	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:05 P. 617 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 130529 ADJ:36582960 FACTURA 5C32E99F-3649261023 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C32E99F-3649261023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	25025.04	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:05 P. 617 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 130529 ADJ:36582960 FACTURA 5C32E99F-3649261023 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C32E99F-3649261023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	10421.32	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:05 P. 617 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 130529 ADJ:36582960 FACTURA 5C32E99F-3649261023 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C32E99F-3649261023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	29530.93	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:05 P. 617 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 130529 ADJ:36582960 FACTURA 5C32E99F-3649261023 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C32E99F-3649261023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	4482.79	30/09/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:05 P. 617 CODIGO IGSS 10856 SEGUN O/C 130529 ADJ:36582960 FACTURA 5C32E99F-3649261023 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC4568B-3257225093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24622	8160	30/09/19	PEDIDO NO. 5163/2019 CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML, CODIGO IGSS 10584 SA-06 405/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36597240. FACT. 4CC4568B-3257225093. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC4568B-3257225093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24622	69360	30/09/19	PEDIDO NO. 5163/2019 CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML, CODIGO IGSS 10584 SA-06 405/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36597240. FACT. 4CC4568B-3257225093. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC2B879-3187230223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24578	5539	30/09/19	PEDIDO 6338/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582079. FACT. 5DC2B879-3187230223. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC2B879-3187230223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24578	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6338/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582079. FACT. 5DC2B879-3187230223. PAGO DIRECTO.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048FAB1B-3331083362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3495	328.93	24/09/19	MESALAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG (CODIGO IGSS 10551). SEGUN SIAF01 No.1004, ORDEN DE COMPRA No.146185, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6EA715-3277472253	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6146	10647.32	27/09/19	PEDIDO 1655, CODIGO 302, DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURETICA) TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG CANTIDAD 530 Monto: 11,925.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:51:01SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1655/2019 Y ORDEN DE COMPRA 145872
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6220A6E-2680374382	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	5539	30/09/19	PEDIDO 6321/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582183. FACT. F6220A6E-2680374382. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6220A6E-2680374382	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6321/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582183. FACT. F6220A6E-2680374382. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11A5E64-1648970314	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8404	40114	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-135895 ADJ-36636109 FACTURA-E11A5E64-1648970314 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11A5E64-1648970314	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8404	40114	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-135895 ADJ-36636109 FACTURA-E11A5E64-1648970314 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63AE9CDD-2690531398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	8995.45	30/09/19	PEDIDO NO. 4010-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36055153. FACT. 63AE9CDD-2690531398. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63AE9CDD-2690531398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	64603.66	30/09/19	PEDIDO NO. 4010-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36055153. FACT. 63AE9CDD-2690531398. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E66B856-3820768593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23693	8995.45	30/09/19	TOSILATO DE SORAFENIB,TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36323161, FACT. FEL. SERIE. 1E66B856 NO. 3820768593, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E66B856-3820768593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23693	64603.66	30/09/19	TOSILATO DE SORAFENIB,TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36323161, FACT. FEL. SERIE. 1E66B856 NO. 3820768593, PAGO DIRECTO.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD44164C-3825618021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3997	1440.68	25/09/19	PEDIDO 241-2019. ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. CODIGO IGSS 321. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98213. FACTURA DD44164C NO. 3825618021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37003494-3991029941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	11530.46	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147220 - AD. 36815958 - FACT. 37003494-3991029941 - RIVAROXABAN. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B634DF-507921900	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23392	5539	30/09/19	PEDIDO 6309/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582201 FACT. 67B634DF-507921900. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B634DF-507921900	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23392	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6309/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582201 FACT. 67B634DF-507921900. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37003494-3991029941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	11507.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147220 - AD. 36815958 - FACT. 37003494-3991029941 - RIVAROXABAN. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37003494-3991029941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	11461.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147220 - AD. 36815958 - FACT. 37003494-3991029941 - RIVAROXABAN. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37003494-3991029941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	11461.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147220 - AD. 36815958 - FACT. 37003494-3991029941 - RIVAROXABAN. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37003494-3991029941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	22922.28	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147220 - AD. 36815958 - FACT. 37003494-3991029941 - RIVAROXABAN. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37003494-3991029941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	11461.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147220 - AD. 36815958 - FACT. 37003494-3991029941 - RIVAROXABAN. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8ED5151-3186377204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23778	5539	30/09/19	PEDIDO 6324/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582449. FACT. C8ED5151-3186377204. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8ED5151-3186377204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23778	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6324/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582449. FACT. C8ED5151-3186377204. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABCE1E3D-1765362365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23779	5539	30/09/19	PEDIDO 6265/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571790. FACT. ABCE1E3D-1765362365. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABCE1E3D-1765362365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23779	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6265/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571790. FACT. ABCE1E3D-1765362365. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96BA695C-1651001680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23777	8995.45	30/09/19	PEDIDO 3980/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307952. FACT. 96BA695C-1651001680. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96BA695C-1651001680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23777	64603.66	30/09/19	PEDIDO 3980/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307952. FACT. 96BA695C-1651001680. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F0AE37-3071165139	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23785	8995.45	30/09/19	PEDIDO 3983/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307965. FACT. 41F0AE37-3071165139. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F0AE37-3071165139	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23785	64603.66	30/09/19	PEDIDO 3983/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307965. FACT. 41F0AE37-3071165139. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37C741B-2803319717	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24506	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO ADJ. 36582580, FACT. FEL. SERIE. B37C741B NO. 2803319717, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37C741B-2803319717	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24506	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO ADJ. 36582580, FACT. FEL. SERIE. B37C741B NO. 2803319717, PAGO DIRECTO.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2461FFED-335628890	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6496	2341.88	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35896150, ORDEN DE COMPRA No. 123873, FACTURA No. 2461FFED-335628890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4DC2EA-2294893364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7923	79017.86	30/09/19	Factor II, Factor IX, Factor VII, Factor X. Polvo para uso parenteral 500 UI Vial Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:28:49 cod. 10005. O.C: 149471 FACTURA AGENTE DE RETENCION DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87432D50-1419922401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23692	5539	26/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564690, FACT. FEL. SERIE. 87432D50 NO. 1419922401, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87432D50-1419922401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23692	41938.14	26/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564690, FACT. FEL. SERIE. 87432D50 NO. 1419922401, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B7984C-739591446	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23396	8995.45	30/09/19	PEDIDO 3993/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379217. FACT. 66B7984C-739591446. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B7984C-739591446	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23396	64603.66	30/09/19	PEDIDO 3993/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379217. FACT. 66B7984C-739591446. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EABD9FD-779764564	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23389	5539	30/09/19	PEDIDO 6329/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571523. FACT. 4EABD9FD-779764564. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EABD9FD-779764564	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23389	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6329/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571523. FACT. 4EABD9FD-779764564. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B91FF9A-240929574	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15335	39871.43	27/09/19	ADJ 36853004 O.C. 148540 FACT. 1B91FF9A-240929574 EVENTO 5663, CÓDIGO IGSS 75064, CÓDIGO PPR 79761, IMIGLUSERASA 400 UI, SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; AMPARO NO. 01200-2018-000055
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D041D3BE-4045292412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23386	5539	30/09/19	PEDIDO 6283/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571634. FACT. D041D3BE-4045292412. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D041D3BE-4045292412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23386	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6283/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571634. FACT. D041D3BE-4045292412. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FFA6A5-1292256873	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	5539	30/09/19	PEDIDO 6270/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 36582394. FACT. B5FFA6A5-1292256873. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FFA6A5-1292256873	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6270/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 36582394. FACT. B5FFA6A5-1292256873. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0A9910-3666888265	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24765	5539	30/09/19	PEDIDO 6356/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582314. FACT. 0D0A9910-3666888265. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0A9910-3666888265	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24765	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6356/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582314. FACT. 0D0A9910-3666888265. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5DC5FE9-296831843	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23387	5539	30/09/19	PEDIDO 6284/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36571618. FACT. A5DC5FE9-296831843. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5DC5FE9-296831843	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23387	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6284/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36571618. FACT. A5DC5FE9-296831843. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88AF1520-2258192155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23725	5539	30/09/19	PEDIDO 6267/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968,SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571715. FACT. 88AF1520-2258192155. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88AF1520-2258192155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23725	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6267/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968,SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571715. FACT. 88AF1520-2258192155. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FB91CC-3773122394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23817	5539	30/09/19	PEDIDO 6306/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571487. FACT. 79FB91CC-3773122394. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FB91CC-3773122394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23817	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6306/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36571487. FACT. 79FB91CC-3773122394. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD1A644-3631434098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23808	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582154, FACT. FEL. SERIE. 7FD1A644 NO. 3631434098, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD1A644-3631434098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23808	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582154, FACT. FEL. SERIE. 7FD1A644 NO. 3631434098, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B680283-3535093787	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23826	2016.99	27/09/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 112-2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36695689, FACT. FEL. SERIE. 9B680283, NO 3535093787, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B680283-3535093787	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23826	22186.9	27/09/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 112-2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36695689, FACT. FEL. SERIE. 9B680283, NO 3535093787, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAE9DC4-980045416	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23825	8885.36	30/09/19	RIOCIGUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 MG, CODIGO IGSS 75089. SA-06 NO. 442/2018, AMPARO NO.01022-2016-00069. NO. ADJ. 36565111, FACT. FEL. SERIE. 5FAE9DC4 NO. 980045416, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAE9DC4-980045416	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23825	65751.64	30/09/19	RIOCIGUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 MG, CODIGO IGSS 75089. SA-06 NO. 442/2018, AMPARO NO.01022-2016-00069. NO. ADJ. 36565111, FACT. FEL. SERIE. 5FAE9DC4 NO. 980045416, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078B3132-880166326	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23727	8995.45	30/09/19	PEDIDO 4028/2019 TOSILATO DE SORAFENIB,TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36512897. FACT. 078B3132-880166326. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078B3132-880166326	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23727	64603.66	30/09/19	PEDIDO 4028/2019 TOSILATO DE SORAFENIB,TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36512897. FACT. 078B3132-880166326. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6B641A7-3288354035	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7750	69610	10/09/19	CÓD IGSS 1367 BOSENTAN TAB 125MG AMPARO-01021-2013-00068 Monto 77,963.20 ESTA OC SUSTITUYE OC 101591 D FECHA 20/06/2019 AVALA FAC-B6B641A7-3288354035 D 25/06/2019 AVALA RECIBO ALMACÉN SERIE B-14634 D FECHA 28/06/2019 OC-145525 ADJ-36781593 FACTURA-B6B641A7-3288354035 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A88323-802833602	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23956	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016 NO. ADJ. 36581990, FACT. FEL. SERIE. 56A88323 NO. 802833602, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A88323-802833602	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23956	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016 NO. ADJ. 36581990, FACT. FEL. SERIE. 56A88323 NO. 802833602, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69939B1F-707346544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23776	52776.79	30/09/19	PEDIDO NO. 5233-2019 AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME CODIGO 75055 SA-06 347/2018, 546/2018 Y 570/2018; AMPARO. ADJ. 36618156. FACT. 69939B1F-707346544. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F511F07-2045659778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23803	8160	30/09/19	PEDIDO NO. 5168/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565994. FACT. 7F511F07-2045659778. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F511F07-2045659778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23803	69360	30/09/19	PEDIDO NO. 5168/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565994. FACT. 7F511F07-2045659778. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AEC20-222315738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23802	5539	30/09/19	PEDIDO 6334/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582512. FACT. 104AEC20-222315738. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AEC20-222315738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23802	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6334/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582512. FACT. 104AEC20-222315738. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F86F37-447957790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7777	46214.28	30/09/19	2,200 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856. según oc. 146689
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F86F37-447957790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7777	4621.43	30/09/19	2,200 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856. según oc. 146689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5449490E-1130906223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23798	5539	30/09/19	PEDIDO 6357/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582246. FACT. 5449490E-1130906223. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5449490E-1130906223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23798	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6357/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582246. FACT. 5449490E-1130906223. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4310F12-3460251670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24513	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582124, FACT. FEL. SERIE. D4310F12 NO. 3460251670, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4310F12-3460251670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24513	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582124, FACT. FEL. SERIE. D4310F12 NO. 3460251670, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E1D119A-1273319074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24511	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36571553, FACT. FEL. SERIE. 7E1D119A NO. 1273319074, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E1D119A-1273319074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24511	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36571553, FACT. FEL. SERIE. 7E1D119A NO. 1273319074, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B341765D-837373192	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24509	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582833, FACT. FEL. SERIE. B341765D NO. 837373192, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B341765D-837373192	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24509	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582833, FACT. FEL. SERIE. B341765D NO. 837373192, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B9B90C-4040902065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23804	8160	30/09/19	PEDIDO NO. 5166/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36566094. FACT. 36B9B90C-4040902065. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B9B90C-4040902065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23804	69360	30/09/19	PEDIDO NO. 5166/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36566094. FACT. 36B9B90C-4040902065. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	222126AD-572803322	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23784	5539	30/09/19	PEDIDO 6266/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571812. FACT. 222126AD-572803322. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	222126AD-572803322	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23784	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6266/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 36571812. FACT. 222126AD-572803322. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C40E32-1286293965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23781	8995.45	30/09/19	PEDIDO 3995/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379234. FACT. 46C40E32-1286293965. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C40E32-1286293965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23781	64603.66	30/09/19	PEDIDO 3995/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379234. FACT. 46C40E32-1286293965. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9FC2E8F-3612560467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24000	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564264, FACT. FEL. SERIE. E9FC2E8F NO. 3612560467, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9FC2E8F-3612560467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24000	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. ADJ. 36564264, FACT. FEL. SERIE. E9FC2E8F NO. 3612560467, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A92E97B7-1158169075	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24535	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582779, FACT. FEL. SERIE. A92E97B7 NO. 1158169075, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A92E97B7-1158169075	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24535	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582779, FACT. FEL. SERIE. A92E97B7 NO. 1158169075, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DEF0A6-2656258297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16312	1071.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 91120 - AD. 36023622 - FACT. 04DEF0A6-2656258297 - ACIDO URSODESOXICOLICO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DEF0A6-2656258297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16312	428.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 91120 - AD. 36023622 - FACT. 04DEF0A6-2656258297 - ACIDO URSODESOXICOLICO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DEF0A6-2656258297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16312	2153.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 91120 - AD. 36023622 - FACT. 04DEF0A6-2656258297 - ACIDO URSODESOXICOLICO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DEF0A6-2656258297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16312	18642.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 91120 - AD. 36023622 - FACT. 04DEF0A6-2656258297 - ACIDO URSODESOXICOLICO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DEF0A6-2656258297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16312	382.15	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 91120 - AD. 36023622 - FACT. 04DEF0A6-2656258297 - ACIDO URSODESOXICOLICO. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DEF0A6-2656258297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16312	4821.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 91120 - AD. 36023622 - FACT. 04DEF0A6-2656258297 - ACIDO URSODESOXICOLICO. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0AC80D-415845271	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24769	10125	30/09/19	PEDIDO 5947/2019, ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034 SA-06 NO. 106/2019, AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013, 74-2013, 40-2013, 33-2011 ADJ. 36490938. FACT. 7D0AC80D-415845271. PAGO RIECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0AC80D-415845271	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24769	65812.5	30/09/19	PEDIDO 5947/2019, ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034 SA-06 NO. 106/2019, AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013, 74-2013, 40-2013, 33-2011 ADJ. 36490938. FACT. 7D0AC80D-415845271. PAGO RIECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0947FB9-1259751856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23954	8655.87	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575486, FACT. FEL. SERIE. B0947FB9 NO. 1259751856, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0947FB9-1259751856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23954	69246.93	30/09/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36575486, FACT. FEL. SERIE. B0947FB9 NO. 1259751856, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B41E7F-6836197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23921	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO ADJ. 36564524, FACT. FEL SERIE. D5B41E7F NO. 6836197, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B41E7F-6836197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23921	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016, NO ADJ. 36564524, FACT. FEL SERIE. D5B41E7F NO. 6836197, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B217D5B3-547900622	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24534	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582366, FACT. FEL. SERIE. B217D5B3 NO. 547900622, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B217D5B3-547900622	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24534	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582366, FACT. FEL. SERIE. B217D5B3 NO. 547900622, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768649BC-1743865826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23800	8160	30/09/19	PEDIDO NO. 5167/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36566059. FACT. 768649BC-1743865826. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768649BC-1743865826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23800	69360	30/09/19	PEDIDO NO. 5167/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36566059. FACT. 768649BC-1743865826. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC33AB05-745492002	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23797	8160	30/09/19	PEDIDO NO. 5169/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO.405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565805. FACT. FC33AB05-745492002. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC33AB05-745492002	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23797	69360	30/09/19	PEDIDO NO. 5169/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO.405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565805. FACT. FC33AB05-745492002. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E218C8-3062778486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6494	1987.14	26/09/19	Estradiol valerato y norgestrel, Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35893700, ORDEN DE COMPRA No. 93388 Y FACTURA No. 73E218C8-3062778486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366594CB-862736342	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	33715.18	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 75,522.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-144760 ADJ-36765738 FACTURA 366594CB-862736342 PAGO DIRECTO 5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366594CB-862736342	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	33715.18	30/09/19	CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 75,522.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-144760 ADJ-36765738 FACTURA 366594CB-862736342 PAGO DIRECTO 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB087B3-1035813966	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23773	8995.45	30/09/19	PEDIDO 3996/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379301. FACT. DBB087B3-1035813966. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB087B3-1035813966	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23773	64603.66	30/09/19	PEDIDO 3996/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379301. FACT. DBB087B3-1035813966. PAGO DIRECTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7947571-85804842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6617	72230	10/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SIAF-01 No. 1285-2019. CODIGO IGSS: 2064. EVENTO 147-2019. OC 85741
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E9E5A7-1961184818	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	993.58	26/09/19	Código IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. UIA SAN MARCOS: 19; UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLIUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E9E5A7-1961184818	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	943.89	26/09/19	Código IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. UIA SAN MARCOS: 19; UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLIUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E9E5A7-1961184818	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	1589.71	26/09/19	Código IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. UIA SAN MARCOS: 19; UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLIUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E9E5A7-1961184818	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	1142.61	26/09/19	Código IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. UIA SAN MARCOS: 19; UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLIUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80445
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5AC5F8-3196406916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23686	5539	30/09/19	PEDIDO 6308/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582761. FACT. 6F5AC5F8-3196406916. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5AC5F8-3196406916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23686	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6308/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582761. FACT. 6F5AC5F8-3196406916. PAGO DIRECTO.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D67E1A-4185605613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994	857.14	27/09/19	CODIGO IGSS: (934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 140/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 149552.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458C818D-426067299	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4410	7837.5	27/09/19	CODIGO IGSS 630 Isosorbide 5-mononitrato Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Cápsula de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; NO. OC 124607 REGIMEN: AGENTES DE RETENCION DE IVA 'AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBE4240-602751069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23816	8995.45	30/09/19	PEDIDO 3992/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379209. FACT. 3FBE4240-602751069. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBE4240-602751069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23816	64603.66	30/09/19	PEDIDO 3992/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36379209. FACT. 3FBE4240-602751069. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2384FB5D-4196943194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23669	5539	30/09/19	PEDIDO 6359/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582105. FACT. 2384FB5D-4196943194. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2384FB5D-4196943194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23669	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6359/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582105. FACT. 2384FB5D-4196943194. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC99669-1518750730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23822	5539	30/09/19	PEDIDO 6340/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564728. FACT. 3AC99669-1518750730. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC99669-1518750730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23822	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6340/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 36564728. FACT. 3AC99669-1518750730. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA542383-2643937594	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24302	5539	30/09/19	PEDIDO 6352/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582702. FACT. FA542383-2643937594. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA542383-2643937594	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24302	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6352/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582702. FACT. FA542383-2643937594. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D3796C2-272974338	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24536	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582330, FACT. FEL. SERIE. 0D3796C2 NO. 272974338, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D3796C2-272974338	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24536	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582330, FACT. FEL. SERIE. 0D3796C2 NO. 272974338, PAGO DIRECTO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC297DF-526076125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2229	15.62	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).CODIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica, Tableta 100 mcg... PEDIDO 799/2019. ORDEN DE COMPRA No. 129761 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC297DF-526076125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2229	91.33	10/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).CODIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica, Tableta 100 mcg... PEDIDO 799/2019. ORDEN DE COMPRA No. 129761 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0CDB5E0-3955772611	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23827	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582136, FACT. FEL. SERIE. F0CDB5E0 NO. 3955772611, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0CDB5E0-3955772611	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23827	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582136, FACT. FEL. SERIE. F0CDB5E0 NO. 3955772611, PAGO DIRECTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991ED92D-35012772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4857	33455.35	30/09/19	Por compra de Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml, Codigo IGSS 10392. ENTREGAR LAS 600 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGOS DIRECTOS ISR. ORDEN DE COMPRA 151378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991ED92D-35012772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4857	33455.36	30/09/19	Por compra de Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml, Codigo IGSS 10392. ENTREGAR LAS 600 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGOS DIRECTOS ISR. ORDEN DE COMPRA 151378
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	594758AD-3294185290	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23815	5539	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582598, FACT. FEL. SERIE. 594758AD NO. 3294185290, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	594758AD-3294185290	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23815	41938.14	30/09/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. ADJ. 36582598, FACT. FEL. SERIE. 594758AD NO. 3294185290, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	353E6BB6-2902871378	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23774	5539	30/09/19	PEDIDO 6274/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36571649. FACT. 353E6BB6-2902871378. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D350B04-2570405464	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15033	39871.43	27/09/19	ADJ 36415456 O.C. 118874 FACT. 1D350B04-2570405464 EVENTO 4950/2019 CODIGO IGSS 75064, CODIGO PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	353E6BB6-2902871378	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23774	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6274/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 356/2018, SA-06 NO. 436/2018, SA-06 NO. 105/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36571649. FACT. 353E6BB6-2902871378. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5166126D-527713685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14442	69246.92	10/09/19	ADJ. 36415661 OC. 118856 FACT. 5166126D- 527713685. EVENTO 4942/19, CÓDIGO IGSS:10371, CÓDIGO PPR:64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 , SA-06 No.15/2019, CANTIDAD: 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5166126D-527713685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14442	8655.87	10/09/19	ADJ. 36415661 OC. 118856 FACT. 5166126D- 527713685. EVENTO 4942/19, CÓDIGO IGSS:10371, CÓDIGO PPR:64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 , SA-06 No.15/2019, CANTIDAD: 9
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FFA9DE-1536838294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2299	1384.82	11/09/19	METIMAZOL TABLETA DE 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 345
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9139EF5A-2411349082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6428	8117.41	10/09/19	MONONITRATO DE ISOSORBIDA CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG. CODIGO IGSS 630 OC 146610
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A43DD8C-1503807114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2110	2410.71	10/09/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg SEGUN PEDIDO NO 933 /2019 Y O.C 139083
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81001365-36783641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7121	10882.14	30/09/19	324 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072 OC. 128287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81001365-36783641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7121	19785.72	30/09/19	324 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072 OC. 128287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81001365-36783641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7121	24732.14	30/09/19	324 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072 OC. 128287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81001365-36783641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7121	24732.14	30/09/19	324 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072 OC. 128287
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA42878-535513258	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	13303.57	27/09/19	2003. Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 135382.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B43A480-1001997072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	12419.64	11/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg. Y 0.5 mg. Envase calendario. OC 152689
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78409985-2703314301	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4808	4222.68	30/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 4,729.40 Fecha Publicación: 19/08/2019 14:20:30, SEGUN ORDEN DE COMPRA 145462 DE FECHA 21/08/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B87F39-3184348285	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9058	1225	24/09/19	COD. IGSS: 10397 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 400 UNIDADES. ORDEN 134785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B87F39-3184348285	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9058	2275	24/09/19	COD. IGSS: 10397 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 400 UNIDADES. ORDEN 134785
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFA91D2-2449755275	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4807	2742.86	30/09/19	CODIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 3,072.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 14:32:13, según orden de compra 145449 de fecha 21/08/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B43A480-1001997072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	12419.65	11/09/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg. Y 0.5 mg. Envase calendario. OC 152689
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA38C8D8-962609507	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	24839.29	27/09/19	EVENTO No. 172-2019 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. CÓDIGO IGSS 321. CÓDIGO PPR 47391 OC. 145326 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD75D246-1752908052	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	589.28	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 158,665.03 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 121375 POR VARIACIÓN DE IVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD75D246-1752908052	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	589.29	11/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 158,665.03 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 121375 POR VARIACIÓN DE IVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32237E8-1871791858	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7239	802.5	25/09/19	240 - PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. C-1704.según oc. 138365
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32237E8-1871791858	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7239	573.21	25/09/19	240 - PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. C-1704.según oc. 138365
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47D0858-1927695746	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1591	110.36	10/09/19	(CODIGO IGSS 665: Warfarina sódica Tableta 5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 615/2019ORDEN DE COMPRA NO. 132008
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886BD1FC-3082439584	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8876	875	24/09/19	COD. IGSS: 10397 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 100 UNIDADES. ORDEN 130480
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1BD71A1-1904430983	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	1399.55	26/09/19	CODIGO IGSS: (630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg) Monto: 1,567.50 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:23:40SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 188/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 138680.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9220DEEE-29311902	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6446	1986.61	10/09/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN. CODIGO IGSS 522. OC 141478
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BEB0254-3434758409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	472	23.57	25/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Levotiroxina sódica , Tableta 100 mcg, Según A-01 Siaf No. 89/2019 y orden de compra No. 148318.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA46B0E2-2966309465	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	4728.12	10/09/19	CODIGO IGSS: (522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis) Monto: 5,295.50 Fecha Publicación: 25/07/2019 16:16:03SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 202/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 138671.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F452F7DD-1603551958	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3420	18757.5	10/09/19	60 Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 21,008.40 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:28:52 (CODIGO IGSS 2046) SEGUN SIAF01 No.862, ORDEN DE COMPRA No.147880, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBBB001-569590584	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6539	27394.29	10/09/19	F-0752, C-934: HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. O.C. 148220
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E639B6F-2476953215	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4779	1203.75	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA HUEHUETENANGO FACTURA BAJO EL REGIMEN AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 #O.C. 112880
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E639B6F-2476953215	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4779	1203.75	27/09/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA HUEHUETENANGO FACTURA BAJO EL REGIMEN AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 #O.C. 112880
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A901FA8-3534178226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4863	37857.15	30/09/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Para el Centro de Costo UIA San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Monto: 84,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 17:35:17PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124975AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A901FA8-3534178226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4863	37857.14	30/09/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Para el Centro de Costo UIA San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Monto: 84,800.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 17:35:17PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124975AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8B24F8-592333703	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13105	22826.38	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2981 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:27:25SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8B24F8-592333703	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13105	22826.38	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2981 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:27:25SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8B24F8-592333703	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13105	6680.89	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2981 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:27:25SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8B24F8-592333703	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13105	10578.08	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2981 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:27:25SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8B24F8-592333703	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13105	6680.89	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2981 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:27:25SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D39E1F4-2095399711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25261	5539	30/09/19	PEDIDO 6355/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582294. FACT. 1D39E1F4-2095399711. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D39E1F4-2095399711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25261	41938.14	30/09/19	PEDIDO 6355/2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36582294. FACT. 1D39E1F4-2095399711. PAGO DIRECTO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6229D2-2162443630	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2418	986.79	25/09/19	MESALAZINA TABLETA DE 500 MG. Monto: 1,105.20 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:06:39 SEGUN NO. DE ORDEN 136573
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFD68DB8-2572503711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25325	8655.87	30/09/19	PEDIDO 3932/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36021989. FACT. CFD68DB8-2572503711. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFD68DB8-2572503711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25325	69246.93	30/09/19	PEDIDO 3932/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36021989. FACT. CFD68DB8-2572503711. PAGO DIRECTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5323A6D6-823541960	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6010	206.25	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 343. LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5323A6D6-823541960	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6010	913.39	26/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 343. LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6FD0A9D-4017113708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8785	24600.45	30/09/19	CÓDIGO IGSS 665 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG, (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 55,105.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-140032 ADJ-36690131 FACTURA D6FD0A9D-4017113708 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6FD0A9D-4017113708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8785	24600.44	30/09/19	CÓDIGO IGSS 665 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG, (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 55,105.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-140032 ADJ-36690131 FACTURA D6FD0A9D-4017113708 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5379120120171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE9B057-2693155895	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13154	22826.38	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2982 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:29:38SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE9B057-2693155895	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13154	22826.38	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2982 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:29:38SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE9B057-2693155895	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13154	6680.89	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2982 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:29:38SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE9B057-2693155895	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13154	10578.08	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2982 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:29:38SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE9B057-2693155895	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13154	6680.89	30/09/19	TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL/ PEDIDO 2982 Monto: 77,943.75 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:29:38SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F132FA17-2376551958	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11363	10690.85	27/09/19	ADJUDICACION: 36810040 OC: 148381 FACTURA: F132FA17-2376551958 PAGO TRIMESTRALCOD.IGSS 1002 Estradiol Parche transdérmico 50 mcg
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C68E99-3828827800	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25477	8160	30/09/19	CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 405/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36607640, FACT. FEL. SERIE. 01C68E99 NO. 3828827800, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C68E99-3828827800	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25477	69360	30/09/19	CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 405/2018 AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 36607640, FACT. FEL. SERIE. 01C68E99 NO. 3828827800, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53104689-2825798442	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25044	4107.12	27/09/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, DE MARCA COMERCIAL 'AUBAGIO' CODIGO IGSS 2123 SA-06 351/2018 SA 482/2018 AMPARO 01022-2017-00064 AMPARO 01022-2018-00023 AMPARO 01022-2018-00089, NO. ADJ. 36659163, FACT. FEL. SERIE. 53104689 NO. 2825798442, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53104689-2825798442	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25044	28749.87	27/09/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, DE MARCA COMERCIAL 'AUBAGIO' CODIGO IGSS 2123 SA-06 351/2018 SA 482/2018 AMPARO 01022-2017-00064 AMPARO 01022-2018-00023 AMPARO 01022-2018-00089, NO. ADJ. 36659163, FACT. FEL. SERIE. 53104689 NO. 2825798442, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBA14FA-3311226320	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17183	43866.18	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151062 - AD. 36905044 - FACT. 4EBA14F4-3311226320 - ESTRADIOL. PAGO DIRECTO.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8E53-3414969835	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1626	68.75	27/09/19	Levotiroxina sódicaTableta de 100 mcg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118873, AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA65D708-2781105303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	5407.07	30/09/19	Código IGSS 10856 Código PpR No. 64722-77853 RIVAROXABAN, TABLETA 20 mg. COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 926 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. ORDEN 86320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA65D708-2781105303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	16775.79	30/09/19	Código IGSS 10856 Código PpR No. 64722-77853 RIVAROXABAN, TABLETA 20 mg. COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 926 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. ORDEN 86320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA65D708-2781105303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	1247.79	30/09/19	Código IGSS 10856 Código PpR No. 64722-77853 RIVAROXABAN, TABLETA 20 mg. COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 926 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. ORDEN 86320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA65D708-2781105303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	8457.21	30/09/19	Código IGSS 10856 Código PpR No. 64722-77853 RIVAROXABAN, TABLETA 20 mg. COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 926 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. ORDEN 86320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA65D708-2781105303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	4621.43	30/09/19	Código IGSS 10856 Código PpR No. 64722-77853 RIVAROXABAN, TABLETA 20 mg. COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 926 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. ORDEN 86320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA65D708-2781105303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	2911.5	30/09/19	Código IGSS 10856 Código PpR No. 64722-77853 RIVAROXABAN, TABLETA 20 mg. COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 926 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. ORDEN 86320
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1668	6500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156393, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	74874446	IBARRA IBARRA BRAYAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3602	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 235-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-343	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9204	10714.29	10/09/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de agosto 2019 OC 151052
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-794	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4779	900	24/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 158895 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-797	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	3600	24/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 158508 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-795	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4792	900	24/09/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 158836 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4738	15000	25/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 156931 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-802	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4736	10000	24/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 156937 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-799	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	18400	24/09/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía inguinal indirecta, Procedimiento de laparotomía exploradora. OC. NO. 156919 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-798	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	12000	24/09/19	Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de hernioplastía inguinal directa, Procedimiento de hernioplastía inguinal indirecta. OC. NO. 156945 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-800	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4778	15000	24/09/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 158824 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-796	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4777	800	24/09/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología. OC. NO. 158810 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8381	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16412	1600.01	27/09/19	ADJ 36909459 O.C. 152557 FACT. A-8381 EVENTO 3051/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 35,925.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:04 PEDIDO 5846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8381	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16412	7705.35	27/09/19	ADJ 36909459 O.C. 152557 FACT. A-8381 EVENTO 3051/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 35,925.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:04 PEDIDO 5846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8381	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16412	2559.81	27/09/19	ADJ 36909459 O.C. 152557 FACT. A-8381 EVENTO 3051/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 35,925.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:04 PEDIDO 5846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8381	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16412	10525.98	27/09/19	ADJ 36909459 O.C. 152557 FACT. A-8381 EVENTO 3051/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 35,925.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:04 PEDIDO 5846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8381	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16412	8900.99	27/09/19	ADJ 36909459 O.C. 152557 FACT. A-8381 EVENTO 3051/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 35,925.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:04 PEDIDO 5846/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7060	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	6860	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE ULTRASONIDOS PELVICOS Y OBSTETRICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	74951106	CASTILLO GONZALEZ JORGE LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16988	4909.82	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 125992 - AD. 36512466 - FACT. A-26 - REPARACION DE VENTANAS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	74951106	CASTILLO GONZALEZ JORGE LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16937	10191.66	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 125993 - AD. 36512511 - FACT. A-27 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE FUNDIDO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	74951106	CASTILLO GONZALEZ JORGE LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16985	6096.24	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 125994 - AD. 36512572 - FACT. A-25 - REPARACION DE PELDAÑOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11677	74963813	TISSU SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	14396	34285.71	27/09/19	Tela tipo sincatex: Unidad 1 yarda. (La tela se solicita en ancho 60 pulgadas, y en verde obscuro) Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 08:25:38 O.C. 121716 ADJ. 36446853 FACT. B-11677 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42297	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15835	5357.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:36 P. 660 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 133158 ADJ:36608414 FACTURA A-42297 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42297	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15835	52232.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:36 P. 660 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 133158 ADJ:36608414 FACTURA A-42297 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42297	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15835	22767.86	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:36 P. 660 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 133158 ADJ:36608414 FACTURA A-42297 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42299	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15833	5357.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:29 P. 701 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 133159 ADJ:36608416 FACTURA A-42299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42299	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15833	52232.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:29 P. 701 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 133159 ADJ:36608416 FACTURA A-42299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42299	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15833	22767.86	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:29 P. 701 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 133159 ADJ:36608416 FACTURA A-42299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42298	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15834	5357.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:39 P. 615 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 130518 ADJ:36582511 FACTURA A-42298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42298	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15834	52232.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:39 P. 615 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 130518 ADJ:36582511 FACTURA A-42298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42298	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15834	22767.86	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:39 P. 615 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 130518 ADJ:36582511 FACTURA A-42298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42244	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14845	2835	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:39 P. 699 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 131767 ADJ:36594219 FACTURA A-42244 UNICA ENTREGA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42244	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14845	63	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:39 P. 699 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 131767 ADJ:36594219 FACTURA A-42244 UNICA ENTREGA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42244	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14845	5411	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:39 P. 699 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 131767 ADJ:36594219 FACTURA A-42244 UNICA ENTREGA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42244	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14845	1232	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:39 P. 699 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 131767 ADJ:36594219 FACTURA A-42244 UNICA ENTREGA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42244	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14845	322	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:39 P. 699 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 131767 ADJ:36594219 FACTURA A-42244 UNICA ENTREGA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42244	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14845	11137	27/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:39 P. 699 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 131767 ADJ:36594219 FACTURA A-42244 UNICA ENTREGA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42320	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15448	5357.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:07:44 P. 731 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 150377 ADJ:36898644 FACTURA A-42320 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42320	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15448	52232.14	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:07:44 P. 731 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 150377 ADJ:36898644 FACTURA A-42320 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42320	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15448	22767.86	30/09/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:07:44 P. 731 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 150377 ADJ:36898644 FACTURA A-42320 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42279	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3434	7705.5	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 12,146,865.01 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CÓDIGO 729) SEGUN SIAF NO. 1449/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125482, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42279	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3434	7705.5	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 12,146,865.01 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CÓDIGO 729) SEGUN SIAF NO. 1449/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125482, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42175	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	139.2	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. O/C. 94224
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42175	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	139.2	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. O/C. 94224
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42175	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	24	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. O/C. 94224
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42175	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	14.4	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. O/C. 94224
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42175	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	139.2	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. O/C. 94224
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42175	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	24	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. O/C. 94224
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42288	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7700	80500	30/09/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. SEGUNDA COMPRA, SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SA-06 No. 03-2019 EN TRAMITE Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 10:32:32
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42301	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	5740	26/09/19	1600 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:39:16. (CODIGO IGSS 716) SEGUN SIAF01 No.801, ORDEN DE COMPRA No.146188, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42301	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	1640	26/09/19	1600 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:39:16. (CODIGO IGSS 716) SEGUN SIAF01 No.801, ORDEN DE COMPRA No.146188, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42301	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	5740	26/09/19	1600 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:39:16. (CODIGO IGSS 716) SEGUN SIAF01 No.801, ORDEN DE COMPRA No.146188, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42287	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7579	3840	10/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42286	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	2835	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:04 P. 659 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 133179 ADJ:36608872 FACTURA A-42286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42286	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	63	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:04 P. 659 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 133179 ADJ:36608872 FACTURA A-42286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42286	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	5411	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:04 P. 659 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 133179 ADJ:36608872 FACTURA A-42286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42286	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	50232	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:04 P. 659 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 133179 ADJ:36608872 FACTURA A-42286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42286	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	322	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:04 P. 659 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 133179 ADJ:36608872 FACTURA A-42286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42286	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	21637	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:24:04 P. 659 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 133179 ADJ:36608872 FACTURA A-42286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42275	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	2835	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:25 P. 613 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 130693 ADJ:36584108 FACTURA A-42275 UNICA ENTREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42275	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	63	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:25 P. 613 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 130693 ADJ:36584108 FACTURA A-42275 UNICA ENTREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42275	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	5411	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:25 P. 613 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 130693 ADJ:36584108 FACTURA A-42275 UNICA ENTREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42275	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	50232	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:25 P. 613 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 130693 ADJ:36584108 FACTURA A-42275 UNICA ENTREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42275	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	322	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:25 P. 613 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 130693 ADJ:36584108 FACTURA A-42275 UNICA ENTREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42275	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	4137	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:25 P. 613 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 130693 ADJ:36584108 FACTURA A-42275 UNICA ENTREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42321	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15447	2810.7	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:06:44 P. 730 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 150381 ADJ:36898662 FACTURA A-42321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42321	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15447	62.46	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:06:44 P. 730 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 150381 ADJ:36898662 FACTURA A-42321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42321	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15447	5364.62	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:06:44 P. 730 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 150381 ADJ:36898662 FACTURA A-42321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42321	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15447	49801.44	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:06:44 P. 730 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 150381 ADJ:36898662 FACTURA A-42321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42321	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15447	319.24	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:06:44 P. 730 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 150381 ADJ:36898662 FACTURA A-42321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42321	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15447	21451.54	30/09/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:06:44 P. 730 CODIGO IGSS 193 SEGUN O/C 150381 ADJ:36898662 FACTURA A-42321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	616.44	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	308.22	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	308.22	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	308.22	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	616.44	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	308.22	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41850	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	616.44	11/09/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS: 729 OC 97896
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42283	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	543	92.47	11/09/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. CODIGO IGSS 729. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 139493
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42224	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2308	21000	26/09/19	COMPRA DE CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA DE 100ML Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 11:07:39
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42239	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1592	102.74	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 729: Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml)Compra según, SIAF-01 No. 587Orden de Compra No. 115774
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42065	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	1541.1	11/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ACCIDENTES ORDEN DE COMPRA NO. 78731
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42065	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	1541.1	11/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ACCIDENTES ORDEN DE COMPRA NO. 78731
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42241	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	5455.49	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	3960	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	3960	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	7920	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	3960	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	3960	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	7920	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	3960	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42327	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13180	3960	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:04:49(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 152749).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42329	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2967	513.7	27/09/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa SEGUN SIAF-01 No. 844 ORDEN DE COMPRA No. 153738
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42329	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2967	2054.8	27/09/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa SEGUN SIAF-01 No. 844 ORDEN DE COMPRA No. 153738
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42329	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2967	513.7	27/09/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa SEGUN SIAF-01 No. 844 ORDEN DE COMPRA No. 153738
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42329	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2967	3082.2	27/09/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa SEGUN SIAF-01 No. 844 ORDEN DE COMPRA No. 153738
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	452.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	452.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	8541	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	1350.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	6299.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	12154.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42312	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17257	60743.3	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146194 - AD. 36793368 - FACT. A-42312 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EEA53C3F-660687963	75128497	SOMOZA ROLDAN JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3328	14000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 123-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161550/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-610	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2207	8035.71	25/09/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019ORDEN DE COMPRA No.152008SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C376F35D-3021687710	7540035	SANTAY RODRIGUEZ SILVIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	474	13000	25/09/19	OC 159147. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 23-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-32715	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3161	1012.5	18/09/19	CombustibleClase: Súper;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-35201	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3189	888.39	18/09/19	AceiteGrado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; cod 14189, CombustibleClase: Súper; cod. 37817 o/c 140686
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3220	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158549/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2835	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6702	1004.46	24/09/19	PEDIDO ADM473, S/C, REPARACION DE TONOMETRO DE APLANACION MARCA LUXVISION TN-150, SERIE NO. 1500311000114 SIN NUMERO DE BIEN UBICADO EN LA CLINICA DE OFTALMOLOGIA 1, OC 147738, FACTURA SERIE A NO. 2835, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2767	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6408	1116.07	11/09/19	PEDIDO ADM479, S/C, MANTENIMIENTO A ELECTROCAUTERIO DIGITAL CON ACCESORIOS MODELO SURT RON 80D. MARCA SURTRON LED SERIE NO. 3610166770 CON NUMERO DE BIEN 473336 UBICADO EN CLINICA DE DERMATOLOGIA 1. OC 110116, FACTURA SERIE A, NUMERO 2767, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2743	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14836	2589.29	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA LASER MARCA ALCON Y YAG LASER MARCA SHIN NIPPON (PARA EL AÑO 2019), P.3425/18 Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 15:20:56. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE LA OC No. 2529 SEGUN O/C 129543 ADJ:36569494 FACTURA A-2743 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2742	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14832	1964.29	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO MCA. NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC No, 24570 SEGUN O/C 129706 ADJ:36569655 FACTURA A-2742 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2779	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6406	1004.46	11/09/19	PEDIDO ADM0471, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO A TONOMETRO DE APLANACION OFTALMOLOGICA HARG-STREIT CON NUMERO DE BIEN 194012 UBICADO EN CLINICA DE OFTALMOLOGIA 2. OC 107710, FACTURA SERIE A, NUMERO 2779, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2250	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6655	2008.93	24/09/19	PEDIDO ADM477, S/C, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAMPARA MCA WELCK ALLYN MODELO LS 200 CON NUMERO DE BIEN 281568 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES. OC 147741, FACTURA SERIE A, NUMERO 2836, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2771	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6405	1004.46	11/09/19	PEDIDO ADM0470, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO A TONOMETRO P/MEDIR PRES. OCUL.M-HAAG STRIT M-T-900 CON NUMERO DE BIEN 191258 UBICADO EN CLINICA DE OFTALMOLOGIA 2. OC 107706, FACTURA SERIE A, NUMERO 2771, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2820	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6570	2366.07	24/09/19	PEDIDO ADM474, S/C, MANTENIMIENTO A UNIDAD ELECTRORADIOCIRUGIA PD.NO.103 MARCA LED CON NUMERO DE BIEN 302827 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES. OC 110111, FACTURA SERIE A, NUMERO 2820, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2772	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6667	2008.93	24/09/19	PEDIDO ADM0539, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LÁMPARA MCA WELCK ALLYN MODELO LS 200 CON NÚMERO DE BIEN 281569 UBICADO EN SALA * EN SUSTITUCIÓN DE OC 112300. OC 157625, FACTURA SERIE A, NUMERO 2772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA	A-2768	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6404	1116.07	11/09/19	PEDIDO ADM0468, SIN CODIGO IGSS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A ELECTROCAUTERIO DIGITAL CON ACCESORIOS MODELO SURT RON 80D. MARCA SURTRON LED SERIE O. 3610166769 CON NUMERO DE BIEN 473335 UBICADO EN CLINICA DE DERMATOLOGIA 2. OC 107695, FACTURA SERIE A, NUMERO 2768
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2823	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6599	848.21	24/09/19	PEDIDO ADM0469, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LENSOMETRO MARCA HUVITZ MODELO HLM 7000. SERIE NO. 7LM00012K0134 CON NUMERO DE BIEN 494868 UBICADO EN CLINICA OFTALMOLOGIA 3.- EN SUSTITUCIÓN DE OC 107700. OC 154912, FACTURA SERIE A NO. 2823, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6386	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 252-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156109
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-487004	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9928	1065.18	30/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL CENTRO DE COSTO DE LA DELEGACION CHIMALTENAGO OC 160431
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	9BD22646-2334016255	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1161	17857.14	25/09/19	Orden de compra No. 157169. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2448	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11015	2946.43	25/09/19	ADJUDICACION: 36979190 OC: 160111 FACTURA: C-2448 RETENCION DEFINITIVA 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2444	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	4553.57	10/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00 CODIGO IGSS 510690 SA-06 NO. 22/2018. OC-151033, ADJ. 36906308, C-2444, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2444	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	3794.64	10/09/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00 CODIGO IGSS 510690 SA-06 NO. 22/2018. OC-151033, ADJ. 36906308, C-2444, RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3238	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158556/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-941	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7562	2767.86	10/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:11:44 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-942	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7561	1250	10/09/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:11:03 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-945	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	6875	26/09/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG (CODIGO IGSS 950). SEGUN SIAF01 No.832, ORDEN DE COMPRA No.149410, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-944	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8526	1428.57	27/09/19	CÓDIGO IGSS 15411 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 '' DE DIÁMETRO,PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m OC-147897 ADJ-36834821 FACTURA B-944 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-944	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8526	1428.57	27/09/19	CÓDIGO IGSS 15411 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 '' DE DIÁMETRO,PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m OC-147897 ADJ-36834821 FACTURA B-944 PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043768	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1981	1446.43	13/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6910. O/C 119292.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043770	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1980	1044.64	13/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6909. O/C 119278.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043767	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2008	982.14	13/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6173. O/C 119251.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044761	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	4910.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148978 - AD. 36866448 - FACT. FACE-66-AF-1-190000044761 - MEDIA ANTIEMBOLICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044761	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	4910.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148978 - AD. 36866448 - FACT. FACE-66-AF-1-190000044761 - MEDIA ANTIEMBOLICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044761	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	4910.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148978 - AD. 36866448 - FACT. FACE-66-AF-1-190000044761 - MEDIA ANTIEMBOLICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044761	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	4910.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148978 - AD. 36866448 - FACT. FACE-66-AF-1-190000044761 - MEDIA ANTIEMBOLICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044177	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3198	1205.35	30/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-COD IGSS 6910- OC 133745, FAC FACE-66-AF-1-190000044177
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044177	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3198	3214.29	30/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-COD IGSS 6910- OC 133745, FAC FACE-66-AF-1-190000044177
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044178	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3199	1473.22	27/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-COD IGSS 6595- OC 133735, FAC FACE-66-AF-1-190000044178
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044178	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3199	3928.57	27/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-COD IGSS 6595- OC 133735, FAC FACE-66-AF-1-190000044178
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044718	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4757	589.29	27/09/19	CÓDIGO IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO UIA IXCHIGUAN: 12 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 149967
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044442	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	888	1571.43	10/09/19	CODIGO IGSS: (6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO) Monto: 1,760.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 17:30:08SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 221/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 144072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044494	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24923	40.18	26/09/19	PEDIDO NO. 4380/2019; COD. 6909; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR; SA-06 NO. 322/2018. AMPARO 24-2016. . ADJ. 36645207. FACT. FACE-66-AF-1-190000044494. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044494	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24923	401.79	26/09/19	PEDIDO NO. 4380/2019; COD. 6909; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR; SA-06 NO. 322/2018. AMPARO 24-2016. . ADJ. 36645207. FACT. FACE-66-AF-1-190000044494. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045143	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9880	20611.61	30/09/19	** OC. 162235 , ADJU. 37037740 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045143 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045143	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9880	55727.68	30/09/19	** OC. 162235 , ADJU. 37037740 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045143 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044720	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11382	44196.43	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36822420 O.C 147516 FACTURA FACE-66-AF-1-190000044720 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 6910 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045142	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9883	21705.36	30/09/19	** OC. 164072 , ADJU. 37052436 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045142 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045142	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9883	58633.93	30/09/19	** OC. 164072 , ADJU. 37052436 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045142 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045118	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	18281.25	30/09/19	** OC. 162224 , ADJU. 37037599 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045118 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045118	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	49500	30/09/19	** OC. 162224 , ADJU. 37037599 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045118 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3522	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153421
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19C1486D-1635995132	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3866	13214.29	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 17-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158962.-
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31784	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2391	249.1	27/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019, ESPECIFICAMENTE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31784	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2391	442.86	27/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019, ESPECIFICAMENTE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31784	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2391	4511.61	27/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019, ESPECIFICAMENTE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31783	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	1745.53	18/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,491.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 09:00:50
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31783	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	3000	18/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,491.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 09:00:50

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31783	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	30405.36	18/09/19	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,491.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 09:00:50
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31750	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2312	2660.71	11/09/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSUTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,365.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 19:58:32
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31750	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2312	237.51	11/09/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSUTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,365.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 19:58:32
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31750	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2312	23490.17	11/09/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSUTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,365.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 19:58:32
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31751	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2313	332.14	11/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019, ESPECIFICAMENTE DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31751	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2313	55.36	11/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019, ESPECIFICAMENTE DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31751	75729881	INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2313	2961.61	11/09/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019, ESPECIFICAMENTE DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3269	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4449	471.25	11/09/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Con orden de compra numero 124307, sujeto a pagos trimestrales.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-629	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5037	5685.66	27/09/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 149682
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3332	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4957	291.93	27/09/19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 145670
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3271	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4447	806.74	11/09/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango, correspodiente al mes de Abril 2,019 con orden de compra numero 128116 sujeto a pagos trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6770	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16285	8705.36	27/09/19	ADJ. 36832535 OC. 148340 FACT. B- 6770. EVENTO 5447/19 CODIGO SC PPR 29759 PEDIDO 5490; SATURADOR DE OXÍGENO; CON CABLE Y EXTENSIONES: SI; SISTEMA: DIGITAL; TIPO: PORTÁTIL; Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 14:50:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15959	580.36	24/09/19	ADJ. 36989302 OC. 158129 FACT. B- 6749. EVENTO 755/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA SELLADORA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR, BIEN 399719. SERVICIO DE: TERAPIA RESPIRATORIA DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN OC. 16298. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 93322.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6748	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15971	1517.86	24/09/19	ADJ 36989262 O.C. 158122 FACT- B-6748 Evento 829/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADOR DE EQUIPO VERTICAL. Monto: 4,553.57 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:16:03 a. m. SEGUNDO CUATRIMESTRE. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 112738.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15969	1771.43	24/09/19	ADJ 36989278 O.C. 158127 FACT. B-6751 evento 839/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SELLADORAS DE PAPEL Monto: 5,314.29 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:15:04 a. m. SERVICIO DE: TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6760	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8084	4017.86	24/09/19	REPARACION DE TORNIQUETE NEUMATICO MARCA BVM DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES CON BIEN 421485 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF 128/2019 VISITA TECNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:58:10 a. m.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6742	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6306	8892.86	10/09/19	ADJ.36592108 OC.131890 PED.2439 FACT.B-6742 S/C FLUJOMETRO Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:00:27 GARANTIA: 6 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6739	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15054	1696.43	24/09/19	Cable de interfase para medir P/A no invasiva compatible con equipo existente en unidad. Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:26:18 CODIGO IGSS 14798 SEGUN O/C 126839 ADJ:36530409 FACTURA B-6739 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6488	669.64	10/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESFIGNOMANOMETRO ELECTRICO CON No. DE BIEN 407414, UBICADO EN ESTABILIZACION DE ADULTOS. CODIGO IGSS: S/C OC 101086
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1570	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5649	2232.14	11/09/19	CLAVO DE KIRSCHNER; CODIGO IGSS: 8881
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1569	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2602	8482.14	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145315.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1567	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11968	2678.57	11/09/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR, (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO, PACIENTE: WALTER MARÍA SAMAYOA SAMAYOA, AFILIACIÓN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1564	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	3589.29	10/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NICOLASA MIRANDA DE RAMIREZ; PI. 200800003295; TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM (BLOQUEADO); CODIGO IGSS: 8255; CODIGO IGSS: 8296;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1563	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5436	1767.86	10/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GLENDI MAGALY GRAMAJO HERNÁNDEZ; AF. 200701299421; TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM; CODIGO IGSS: 8242; CODIGO IGSS: 8247;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1565	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5434	669.64	10/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GUADALUPE RAMÍREZ PABLO; AF. 160011003; TORNILLO CANULADO CORTICAL 3.5 MM; CODIGO IGSS: 8436;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1562	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5437	928.57	10/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MAYNOR RENÉ DIAZ HERRERA; AF. 155277577; TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM; CODIGO IGSS: 8255; CODIGO IGSS: 8260; CODIGO IGSS: 8277;
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FCCD34CD-2210218268	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3737	11160.71	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 157603.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26818	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25058	59821.43	30/09/19	PEDIDO NO.4493/2019, AUTOCLAVE S/C , (Coex-Ref. JENF-Oficio 175/2019 de fecha 11.04.2019 de Superintendencia de Enfermería) NO. ADJ. 36627940, FACT. B-26818, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26721	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16086	57517.86	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 108431 - AD. 36274552 - FACT. B-26721 - INCUBADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26339	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6560	1071.43	10/09/19	A-118 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO EQUIPO, MODELO DC-N2, CON SUS RESPECTIVOS TIPOS DE TRANSDUCTORES E IMPRESORA (SEGÚN FACTURA) MINDRAY 6W-61001394, CON NÚMERO DE BIEN 496130, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MANTENIMIENTO. O.C. 127980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26966	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16122	5977.68	27/09/19	ADJ. 37020144 OC. 160650 FACT. B- 26966. evento 1470/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA SERVICIO DE: PEDIATRÍA GENERAL 1 DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN OC. 38440. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 97519 SEGUNDO CUATRIMESTRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26680	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16202	8500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 90798 - AD. 36014854 - FACT. B-26680 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. INCUBADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26843	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6561	1071.43	10/09/19	A-118 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO EQUIPO, MODELO DC-N2, CON SUS RESPECTIVOS TIPOS DE TRANSDUCTORES E IMPRESORA (SEGÚN FACTURA) MINDRAY 6W-61001394, CON NÚMERO DE BIEN 496130, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MANTENIMIENTO. O.C. 127980
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26794	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23765	2800	27/09/19	PEDIDO NO. 4412-2019. COD 15466;BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 15MM HASTA 60MM. HIPOALERGÉNICO, ABSORBENTE. SA-06 NO. 453-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36124457. FACT. B-26794. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26794	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23765	20450	27/09/19	PEDIDO NO. 4412-2019. COD 15466;BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 15MM HASTA 60MM. HIPOALERGÉNICO, ABSORBENTE. SA-06 NO. 453-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36124457. FACT. B-26794. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26684	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16359	3407.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 130799, AD. 36581824, FAC. B-26684, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO A AGOSTO/2019,MODULO TERMICO NEONATAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26681	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16353	800	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 92920 - AD. 36041999 - FACT. B-26681 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR-JUN/19. MODULO TERMICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26900	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3301	9904.29	27/09/19	Kit de laringoscopio pediátrico Contiene: 4 hojas miller de acero inoxidable autoclavables, números 00,0, 1 y 2; Iluminación: Lámpara xenón de luz blanca a través de fibra óptica; Incluye: Batería tipo c; Mango: Acero inoxidable... OC 149033, FAC B-26900
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15409	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15391	2365.18	27/09/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO P/DIAFISIS DE FEMUR DERECHO PRE-3105 P9541 O.C. 142618 ADJ. 36733046 FACT. A1-15409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15485	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6065	169.64	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CARLOS HUMBERTO JORQUÍN VALENZUELA; AF. 308432568060 8; TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM; CODIGO IGSS: 8226; ARANDELA; CODIGO IGSS: 8878;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15477	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8300	2475	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OSVALDO MELENDEZ GOMEZ CON AFILIACION 167324672 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15503	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6077	1303.57	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROBERTO RENÉ DE LEÓN MALDONADO; AF. 159160852; PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5 MM (DE 9 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8241; CODIGO IGSS: 8224;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15496	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15651	15625	27/09/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR FEMUR DERECHO, INCLUYE: CLAVOS AUTO ROSCANTE, AUTO PERFORANTE PUNTA DE DIAMANTE, ROTULA ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS CONECTORAS A MEDIDA PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. O.C. 148859 ADJ. 36864744 FACT. A1-15496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15490	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6074	2375	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GERVIN MARGARITO OROZCO LÓPEZ; AF. 185320546; PLACA RECTA DCP DE 3.5 LCDCP DE (7 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 19501; CODIGO IGSS: 8224;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15489	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6068	839.29	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROLANDO ANIBAL GARCIA AILON; AF. 169137213; PLACA DE 1/3 DE TUBO; CODIGO IGSS: 8228; CODIGO IGSS: 8226; CODIGO IGSS: 8224;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15483	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6073	3482.14	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDIN ROLANDO PARADA GIRÓN; AF. 200701269588; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS; CODIGO IGSS: 19420; CODIGO IGSS: 196
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15495	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15653	15625	27/09/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS TIBIA INCLUYE: CLAVOS SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS A LA MEDIDA PACIENTE; MATERIAL: INOXIDABLE; USO: UGIA; P10981 O.C. 148845 ADJ. 36864420 FACT. A1-15495 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15487	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6070	2767.86	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN ANTONIO GARCÍA OXLAJ; AF. 201402243191; PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO; CODIGO IGSS: 19389; CODIGO IGSS: 8372; CODIGO IGSS: 8353;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15405	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15490	2321.43	27/09/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO ANTEROGRADO P/DIAFISIS DE FEMUR IZQUIERDO PRE-3012 P9536 O.C. 142565 ADJ. 36732334 FACT. A1-15405 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15497	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15652	15625	27/09/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS TIBIA INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS MEDIDA PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA; P10982 O.C. 148847 ADJ. 36864500 FACT. A1-15497 SUJETO A SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15287	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15410	540.18	27/09/19	PLACA RECTA ANCHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-37 Monto: 605.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 16:46:32 P6196 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 141089 SEGUN O/C 151837 ADJ:36914827 FACTURA A1-15287 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15335	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14630	583.04	24/09/19	PLACA RECTA ANCHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1343 Monto: 653.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 17:08:04 P7903 O.C. 141787 ADJ. 36723185 FACT. A1-15335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15427	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14789	1049.11	24/09/19	SET DE FIJACIÓN PARA FRONTOMALAR DERECHA POCO DESPLAZADA>PRE-3584 Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 09:39:42 P10073 SEGUN O/C 142923 ADJ:36733515 FACTURA A1-15427 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15260	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15479	2997.32	27/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA OLECRANON CON SISTEMA COMBINADO DE 2.5/3.5MM ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9557 P16244 / 16245 O.C.. 128802 ADJ. 36560165 FACT. A1-15260 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15408	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15488	6116.07	27/09/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (#47) PRE-3093 P9539 O.C. 142609 ADJ. 36732953 FACT. A1-15408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15026	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14824	17857.14	27/09/19	Set de fijador externo uniplanar fémur derecho Clavos shanz auto roscante, perforante diamante, rótula articuladas, estabilizadoras y barreras conectoras medida Material: Acero inoxidable; P8428 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 57267 O.C. 124179 ADJ. 36491166 FACT. A1-15026 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15377	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15493	397.32	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA CONTACTO LIMITADO P/COMPRESION DINAMICA, FRACTURA HUMERO MEDIO PRE - 2532 Monto: 445.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:36:49 P9239 O.C. 142081 ADJ. 36726815 FACT. A1-15377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15491	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15279	31250	27/09/19	FIJADOR EXTERNO DINAMICO PARA FEMUR Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 6:00:26 p. m. P6142 SEGUN O/C 148928 ADJ:36866903 FACTURA A1-15491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15307	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15409	1467.86	27/09/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Monto: 1,644.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 17:37:22 P6191 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 141109SEGUN O/C 151818 ADJ:36914621 FACTURA A1-15307 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15410	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15487	316.07	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA PRE-3108 P9543 O.C. 142637 ADJ. 36733106 FACT. A1-15410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15285	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15461	2269.64	27/09/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-10 Monto: 2,542.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 14:58:50 P10417 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 138819 SEGUN O/C 151798 ADJ:36914376 FACTURA A1-15285 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15282	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15491	2696.43	27/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9687 P16277 / 16278 O.C. 139066 ADJ. 36680596 FACT. A1-15282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15188	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15118	4464.29	27/09/19	CABEZA FEMORAL (28MM GRANDE), INSERTO ACETABULAR (22/28) PRE-7841 P15112 *NOG.9222162 FINALIZADO DESIERTO* SEGUN O/C 128760 ADJ:36560091 FACTURA A1-15188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15332	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15140	1075.89	27/09/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS>PRE-1280 Monto: 1,205.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:18:23 p9270 SEGUN O/C 141146 ADJ:36703147 FACTURA A1-15332 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15210	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14802	1053.57	24/09/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8644 Monto: 1,180.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 14:30:41 P15662 SEGUN O/C 128783 ADJ: 36560143 FACTURA A1-15210 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15233	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14514	16406.25	27/09/19	SET DE FIJACION PLACA DINAMICA COMPRESION CONTACTO LIMITADO CUBITO MEDIO INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS;ACERO INOX; PLACA DCP DE 6 AGUJ, 100 TOR CORT 3.5MMX44MM, TOR CORT 3.5MMX46MM, 100 TOR CORT 3.5MMX48MM 18,375.00 O.C. 129516 ADJ. 36562892 FACT. A1-15233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15364	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14513	1021.43	27/09/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2098 Monto: 1,144.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 16:23:27 P8167 O.C. 141830 ADJ. 36723295 FACT. A1-15364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15249	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14508	512.5	27/09/19	PLACA RECTA ESTRECHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7769 Monto: 574.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 19:14:00 P15125 O.C. 128758 ADJ. 36560089 FACT. A1-15249 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15362	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14512	1092.86	27/09/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2073 Monto: 1,224.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 16:19:51 P8699 O.C. 141824 ADJ. 36723273 FACT. A1-15362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15354	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14790	49.33	24/09/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 40MM), TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM (X 50MM) PRE-1703 Monto: 55.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 16:06:22 P7924 SEGUN O/C 141807 ADJ:36723215 FACTURA A1-15354 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15464	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7167	1651.79	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE SILIA ALEJANDRA VELA GUERRA, AFILIACION No. 2079678301801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-35-2019 .OC.138215
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15463	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7257	2410.71	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SILAS JOSUE SALGUERO DIAZ AFILIACION No. 201002640606 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-117-2019.según oc.135106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15465	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7198	3035.71	25/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN MARCOS HERNANDEZ GODINEZ, AFILIACION No. 183270941 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-130-2019.OC.138229
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15470	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8256	2678.57	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE INES CONTRERAS CON AFILIACIÓN 135100683 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15470	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8256	892.86	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE INES CONTRERAS CON AFILIACIÓN 135100683 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15475	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8234	986.61	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SERGIO GEOVANI ALVAREZ CON AFILIACION 201201233288 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15482	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8236	2482.14	30/09/19	Material de Osteosintesis para el paciente Marlin Orlando Vasquez con afiliacion 201502028082 Solicitado por el dr. Carlos Momotic SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15480	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8235	638.39	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALBERTO COC SEQUEN CON AFILIACION 167248343 SOLICITADO POR EL DR OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15501	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6075	366.07	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSÉ LUIS CASTILLO VICENTE; AF. 168289353; FIJADOR BIPLANAR PARA FEMUR: CODIGO IGSS: 8419; CEMENTO CON ANTIBIOTICO, UNA DOSIS; 8447;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15501	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6075	1875	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSÉ LUIS CASTILLO VICENTE; AF. 168289353; FIJADOR BIPLANAR PARA FEMUR: CODIGO IGSS: 8419; CEMENTO CON ANTIBIOTICO, UNA DOSIS; 8447;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15469	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8241	687.5	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RANCHO PEREZ NANCY MACORINA CON AFILIACION 280269630 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15468	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8240	1562.5	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LILIAN ESPERANZA CORADO CON AFILIACION 271137994 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15391	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15667	2232.14	27/09/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO CANULADO PARA DIÁFISIS DE TIBIA DERECHA>PRE-2730 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 14:59:20 P9276 O.C. 142388 ADJ. 36726866 FACT. A1-15391 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15502	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6071	366.07	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: AGUSTIN AGUILAR JUÁREZ; AF. 149140758; FIJADOR BIPLANAR PARA FEMUR; CODIGO IGSS: 8419; CEMENTO CON ANTIBIOTICO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8447;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15502	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6071	4464.29	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: AGUSTIN AGUILAR JUÁREZ; AF. 149140758; FIJADOR BIPLANAR PARA FEMUR; CODIGO IGSS: 8419; CEMENTO CON ANTIBIOTICO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8447;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15500	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6072	2678.57	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CARLOS TZUN GARCIA; AF. 3293954671106; PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO; CODIGO IGSS: 19390; CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR 10X32º; CODIGO IGSS: 8357; CODIGO IGSS: 8372;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15473	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8233	2482.14	30/09/19	Material de Osteosintesis para el paciente Claudia Marisol Perez Chacon con afiliacion 201102309866 Solicitado por el dr. Edgar Yax SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15472	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8238	7187.5	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL LOPEZ LUX CON AFILIACION 177001963 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15472	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8238	366.07	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL LOPEZ LUX CON AFILIACION 177001963 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15486	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6069	366.08	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ARTURO HERNANDEZ BONILLA; AF. 130114184; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15486	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6069	1160.71	27/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ARTURO HERNANDEZ BONILLA; AF. 130114184; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15471	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8239	2232.14	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROMELIA GOMEZ LOPEZ DE ALVARADO CON AFILIACION 200700138589 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15471	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	366.07	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROMELIA GOMEZ LOPEZ DE ALVARADO CON AFILIACION 200700138589 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15474	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8427	1553.57	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE LUIS PERALTA ALVAREZ CON AFILIACIÓN 3215237250502 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-320	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6321	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 297-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156530
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-331	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	5250	11/09/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150676
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-331	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	8100	11/09/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 150676
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2795	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	39211.29	27/09/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987) . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156030SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2794	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	6785.71	24/09/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREAS Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:22:26. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156020REGIMEN. RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2798	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	10100.45	27/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 157228
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2790	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	5357.14	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES UNIDAD EJECUTORA 312 IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156082REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2791	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	1171.87	25/09/19	HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA, MALACATAN SAN MARCOS Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156071REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2796	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	23750	27/09/19	ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156050.REGIMEN. RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2793	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2597	1646.21	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156065.REGIMEN RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2797	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	41726.18	27/09/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156042.RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2785	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2433	535.71	24/09/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 155253
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2785	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2433	535.72	24/09/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 155253
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2768	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	2044.27	11/09/19	HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA, MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143915
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2780	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	558.04	11/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148310
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2769	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	1018.42	11/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143926
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2784	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	4017.86	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTÓCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 151794
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2783	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	6770.83	11/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151857
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91951	7610831	MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2261	5332.14	26/09/19	Archivo, Alto: 132 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 69 Centímetro; Forma: Rectangular; Gavetas: 4; Material: Metal; OC 136235
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1212	7611641	HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1627	6785.71	27/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE OFFSET ABDICK 9890 , NUMERO DE BIEN 236465, TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, ORDEN DE COMPRA 148065, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1209	7611641	HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1626	8392.86	27/09/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a la guillotina Accura numero de Bien 408201, Taller de Imprenta zona 13, ORDEN DE COMPRA 147857, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	76116476	VASQUEZ AGUILAR CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3579	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 209-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153412
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6480	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 308-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156616
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3460	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153909
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3511	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154348
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-275	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2771	9000	25/09/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al sexto producto, según contrato No. 276-DL/2019 Y Resolución No.224-SGA/2019. Liquidación OC 164138
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4211	5357.14	11/09/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA BRINDADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN 151709
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11117	10714.29	27/09/19	ADJUDICACION; 37032729 OC: 161925 FACTURA: C-2 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR: RODAS ALVARADO ELMER FELIPE CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2019 - DE ACUERDO A CONTRATO 149-DL/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5845	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	3683.03	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. OC 154331 FACTURA D-5845

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5845	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	267.86	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. OC 154331 FACTURA D-5845
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5845	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	1205.36	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. OC 154331 FACTURA D-5845
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5845	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	9441.97	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. OC 154331 FACTURA D-5845
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5845	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	602.67	30/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. OC 154331 FACTURA D-5845
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3354	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	3562.5	25/09/19	CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157232REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3354	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	11375	25/09/19	CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157232REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	7657064	ESCOBAR RAMOS OSCAR GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16234	7179.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 145644 - AD. 36784553 - FACT. B-54 - FAJA DEL SISTEMA HIDRAULICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-687	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3623	269.73	27/09/19	BATERIA AA ALCALINA, SEGUN 484/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 127879, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-719	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	232	ACABADOS TEXTILES	24869	4928.57	26/09/19	HILO. SOLICITADO EN BASE A OFICIO COEX-RM OFICIO 394/2019, DE REGISTROS MEDICOS. NO. ADJ. 36561200 FACT. B-719, ISR.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-393	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2732	1913.71	26/09/19	Útiles de Oficina para el Área de Protocolo. Liquidación OC.148597
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-686	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	3602	262.5	27/09/19	PERFORADORA PARA PAPEL, SEGUN SIAF NO.482/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 108401, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-699	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3526	595.54	25/09/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE GALONOC. 141544 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-697	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3336	82.5	27/09/19	NYLON PARA FORRAR (YARDA)OC. 141581 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-698	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3338	89.29	25/09/19	BLOCK ADHESIVO ANCHO: 1 1/2 PULGADA; LARGO: 2 PULGADAS; NÚMERO DE HOJAS: 100; USO: NOTAS; UNIDADOC. 141579 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-720	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25566	2511.61	30/09/19	PEDIDO 2270-2019 COD 89429. PAPEL CARBON 8.5X11 PULGADAS, T. CARTA (U), PED. 2265-2019 COD 2535 BLOC ADHESIVO 3X3 PULGADAS 100 HOJAS PAQUETE (24U); PED. 2259-2019 COD 75885 BLOC ADHESIVO 2X2 PULGADAS, 250 HOJAS, ADJ. 36212171. FACT. B-720. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-720	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25566	1208.21	30/09/19	PEDIDO 2270-2019 COD 89429. PAPEL CARBON 8.5X11 PULGADAS, T. CARTA (U), PED. 2265-2019 COD 2535 BLOC ADHESIVO 3X3 PULGADAS 100 HOJAS PAQUETE (24U); PED. 2259-2019 COD 75885 BLOC ADHESIVO 2X2 PULGADAS, 250 HOJAS, ADJ. 36212171. FACT. B-720. RETENCIÓN
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7906	4017.86	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019. SEGÚN OC. 36580801
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8020	4017.86	30/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN GESTION 36908183
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	264A051B-2626503394	7664575	GUERRA BARDALES HERNAN BENITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2783	11000	25/09/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos contrato No. 277-DL/2019 de fecha 08/03/2019 y Contrato No. 353-DL/2019 DE FECHA 16/07/2019, correspondiente al Sexto Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163580
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3273	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158388/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	76709477	RODAS ORTIZ DARLING MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17158	6696.43	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157761 ADJUDICACION 36981395 FAC. A-164 SERVICIOS TECNICOS EN ANALISIS. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-447	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12920	250	26/09/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-448	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	723.21	26/09/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-445	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12919	723.21	26/09/19	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-443	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	3080.36	26/09/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-444	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12872	258.93	27/09/19	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-449	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12847	250	27/09/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-450	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12948	1705.36	26/09/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1141	4000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 163982
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3518	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7766	10714.29	11/09/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 220-DL/2019 OC-154623 ADJ-36940424 FACTURA A-29 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-31	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	210	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161238.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-31	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	115	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161238.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-31	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	670	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161238.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-31	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	4575	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161238.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-31	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	125	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161238.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	3072.32	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE PRUEBA DE INCLINACION, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 161450
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1777	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5081	650.89	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ELECTROCARDIOGRAMA Y HOLTER DE 24 HORAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156278

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1777	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5081	1883.93	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ELECTROCARDIOGRAMA Y HOLTER DE 24 HORAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156278
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1775	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5040	2105.36	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS CON CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 155147
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10815	8705.36	24/09/19	ADJUDICACION 36983919 O.C 159575 FACTURA B-1789 RETENCION DEFINITIVA260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1780	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6846	1750	25/09/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS)ORDEN DE COMPRA 155982
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1776	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5047	3350.89	25/09/19	POR SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE PEDIATRICO, CARDIOLOGIA INICIAL CON ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 155159
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1779	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16986	4553.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157724 - AD. 36984837 - FACT. B-1779 - ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10715	1750	23/09/19	ADJUDICACION: 36982124 OC: 159791 FACTURA: B-1786 RETENCION DEFINITIVA 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina 2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	717.86	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 161272
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1774	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	3654.46	26/09/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 155220
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1695	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	900	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL, PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152060, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1783	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17003	178.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157800 AD 36981887 FACT B-1783 ECOCARDIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10903	803.57	25/09/19	ADJUDICACION 36982213 O.C 159565 FACTURA B-1788 RETENCION DEFINITIVA310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	300	23/09/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 130036 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	950	23/09/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 130036 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1782	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11434	1750	26/09/19	ADJUDICACION. 36983903 OC: 159571 FACTURA. B-1782 RETENCION DEFINITIVA 611060 CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiograma transesofágico
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1785	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11159	1750	27/09/19	ADJUDICACION 36983946 O.C 160103 FACTURA B-1785 RETENCION DEFINITIVA310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11339	2187.5	26/09/19	ADJUDICACION 36982155 O.C 159795 FACTURA B-1787 RETENCION DEFINITIVA310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1781	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11267	875	27/09/19	ADJUDICACION. 37033020 OC. 163105 FACTURA. B-1781 RETENCION DEFINITIVA 260040 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transesofágico
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A91B4816-1767326547	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2023	105.4	12/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 690. O/C 118135.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A91B4816-1767326547	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2023	472.6	12/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 690. O/C 118135.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9A69C7-3895738498	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	4000	26/09/19	COMPRA DE 5105 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206 Monto: 10,210.00 UIA SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADOPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC.104095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9A69C7-3895738498	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	212	26/09/19	COMPRA DE 5105 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206 Monto: 10,210.00 UIA SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADOPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC.104095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9A69C7-3895738498	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	5798	26/09/19	COMPRA DE 5105 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206 Monto: 10,210.00 UIA SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADOPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC.104095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9A69C7-3895738498	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	200	26/09/19	COMPRA DE 5105 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206 Monto: 10,210.00 UIA SAN MARCOS: 4899; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 206REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADOPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC.104095
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001951	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	21.5	26/09/19	Adquisición del Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 15,500 Unidades, UIA Asunción Mita 10,0000 unidades y UIA Moyuta 107 Unidades. oc 79525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001951	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	3875	26/09/19	Adquisición del Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 15,500 Unidades, UIA Asunción Mita 10,0000 unidades y UIA Moyuta 107 Unidades. oc 79525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001951	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	2500	26/09/19	Adquisición del Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 15,500 Unidades, UIA Asunción Mita 10,0000 unidades y UIA Moyuta 107 Unidades. oc 79525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001951	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	32	26/09/19	Adquisición del Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 15,500 Unidades, UIA Asunción Mita 10,0000 unidades y UIA Moyuta 107 Unidades. oc 79525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001951	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	3875	26/09/19	Adquisición del Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 15,500 Unidades, UIA Asunción Mita 10,0000 unidades y UIA Moyuta 107 Unidades. oc 79525

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001951	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	2500	26/09/19	Adquisición del Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 15,500 Unidades, UIA Asunción Mita 10,0000 unidades y UIA Moyuta 107 Unidades. oc 79525
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC93EED-2031437273	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25063	3194	27/09/19	PEDIDO NO. 5143/2019;DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML; CÓDIGO 10573. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36574937. FACT. 0EC93EED-2031437273. PAGO DIRECTO. EXCENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC93EED-2031437273	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25063	28746	27/09/19	PEDIDO NO. 5143/2019;DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML; CÓDIGO 10573. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36574937. FACT. 0EC93EED-2031437273. PAGO DIRECTO. EXCENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35180B1-2761314130	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	2200	25/09/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:16:42 p. m. COD. 763 O.C.120086, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A704B076-1993361059	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8387	31050	30/09/19	PEDIDO No. 3410/2019, CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 62,100.00 SA-06 No. 123/2017 OC-146469 ADJ-36801918 FACTURA A704B076-1993361059 PAGO DIRECTO RESOL-5729291220161
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A704B076-1993361059	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8387	31050	30/09/19	PEDIDO No. 3410/2019, CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 62,100.00 SA-06 No. 123/2017 OC-146469 ADJ-36801918 FACTURA A704B076-1993361059 PAGO DIRECTO RESOL-5729291220161
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11250.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11250.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11249.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11249.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11249.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11249.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A86D17D-2679783628	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16311	11249.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 138616 - AD. 36649128 - FACT. 0A86D17D-2679783628 - GLICLAZIDA. PAGO DIRECTO.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23F58713-3494462205	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	2160	27/09/19	CODIGO INSTITUCIONAL 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. segun orden de compra numero 106404
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6228E245-3132703019	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	4080	27/09/19	Diosmina + hesperidinaConcentración: 450mg + 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152773REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6228E245-3132703019	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	2720	27/09/19	Diosmina + hesperidinaConcentración: 450mg + 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152773REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F684DA9-4077735139	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3204	840	27/09/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882-, OC 133540, FAC 7F684DA9-4077735139
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F684DA9-4077735139	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3204	1579.2	27/09/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882-, OC 133540, FAC 7F684DA9-4077735139
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F684DA9-4077735139	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3204	2520	27/09/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882-, OC 133540, FAC 7F684DA9-4077735139
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6F8832-204687976	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1875	83	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG O.C. 145804
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3439DC67-638471008	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2723	590	27/09/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152779REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44569AAA-2176667018	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5200	3850	30/09/19	CODIGO IGSS 763, Topiramato Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152295 DE FECHA 04/09/2019.SUJETO PAGO DIRECTO ISR EXENTO DE IVA
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D6FB0E-3801171552	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	470	225	25/09/19	Carvedilol, Tableta 12.5 mg, Según A-01 Siaf No. 87/2019 y orden de compra No. 147055.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08806BA-2336899161	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	2136.72	26/09/19	19,276 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Para la Sala Anexa Hospital Nacional San Benito, Petén y Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. Monto: 16,770.12 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:19, CODIGO 2057. O/C 131088.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08806BA-2336899161	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	4564.89	26/09/19	19,276 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Para la Sala Anexa Hospital Nacional San Benito, Petén y Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. Monto: 16,770.12 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:19, CODIGO 2057. O/C 131088.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08806BA-2336899161	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	4193.4	26/09/19	19,276 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Para la Sala Anexa Hospital Nacional San Benito, Petén y Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. Monto: 16,770.12 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:19, CODIGO 2057. O/C 131088.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08806BA-2336899161	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	5875.11	26/09/19	19,276 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Para la Sala Anexa Hospital Nacional San Benito, Petén y Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. Monto: 16,770.12 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:19, CODIGO 2057. O/C 131088.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52EA66B9-194399329	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	7420	10/09/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (433 Atorvastatina Tableta 20 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 161/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 116462.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83A25CB1-3842394384	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	5590	26/09/19	DIOSMINA MICRONIZADA, TABLETA DE 500 MG. Monto: 11,954.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 1:00:49 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 119703
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83A25CB1-3842394384	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	6364	26/09/19	DIOSMINA MICRONIZADA, TABLETA DE 500 MG. Monto: 11,954.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 1:00:49 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 119703
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF29D9D-3167768114	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15911	8	27/09/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 272.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:09 P. 688 CODIGO IGSS 690, ORDEN DE COMPRA NO. 131801, ADJUD. 36594665, FACTURA NO. EFF29D9D-3167768114, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF29D9D-3167768114	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15911	15.2	27/09/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 272.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:09 P. 688 CODIGO IGSS 690, ORDEN DE COMPRA NO. 131801, ADJUD. 36594665, FACTURA NO. EFF29D9D-3167768114, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF29D9D-3167768114	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15911	21.6	27/09/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 272.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:09 P. 688 CODIGO IGSS 690, ORDEN DE COMPRA NO. 131801, ADJUD. 36594665, FACTURA NO. EFF29D9D-3167768114, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF29D9D-3167768114	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15911	141.6	27/09/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 272.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:09 P. 688 CODIGO IGSS 690, ORDEN DE COMPRA NO. 131801, ADJUD. 36594665, FACTURA NO. EFF29D9D-3167768114, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF29D9D-3167768114	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15911	24.8	27/09/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 272.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:09 P. 688 CODIGO IGSS 690, ORDEN DE COMPRA NO. 131801, ADJUD. 36594665, FACTURA NO. EFF29D9D-3167768114, SUJETO A PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF29D9D-3167768114	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15911	60.8	27/09/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 272.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:07:09 P. 688 CODIGO IGSS 690, ORDEN DE COMPRA NO. 131801, ADJUD. 36594665, FACTURA NO. EFF29D9D-3167768114, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA4DDE9-2083079914	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	304	27/09/19	COD. IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 304.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:49:18 p. m. O/C. 111624
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E102C-2193901580	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	135.29	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,062.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:51 P. 606 CODIGO IGSS 2057 O.C. 151342 ADJ. 36909388 FACT. D07E102C-2193901580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E102C-2193901580	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	10.79	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,062.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:51 P. 606 CODIGO IGSS 2057 O.C. 151342 ADJ. 36909388 FACT. D07E102C-2193901580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E102C-2193901580	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	351.92	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,062.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:51 P. 606 CODIGO IGSS 2057 O.C. 151342 ADJ. 36909388 FACT. D07E102C-2193901580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E102C-2193901580	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	103.75	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,062.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:51 P. 606 CODIGO IGSS 2057 O.C. 151342 ADJ. 36909388 FACT. D07E102C-2193901580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E102C-2193901580	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	415.83	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,062.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:51 P. 606 CODIGO IGSS 2057 O.C. 151342 ADJ. 36909388 FACT. D07E102C-2193901580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E102C-2193901580	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	44.82	27/09/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,062.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:17:51 P. 606 CODIGO IGSS 2057 O.C. 151342 ADJ. 36909388 FACT. D07E102C-2193901580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C6F616-1608468931	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	104.52	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MGUIA SAN MARCOS: 10939; UIA SAN RAFAEL: 4800; UIA TEJUTLA: 3220PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C6F616-1608468931	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	2600	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MGUIA SAN MARCOS: 10939; UIA SAN RAFAEL: 4800; UIA TEJUTLA: 3220PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C6F616-1608468931	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	936	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MGUIA SAN MARCOS: 10939; UIA SAN RAFAEL: 4800; UIA TEJUTLA: 3220PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C6F616-1608468931	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	2391.48	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MGUIA SAN MARCOS: 10939; UIA SAN RAFAEL: 4800; UIA TEJUTLA: 3220PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C6F616-1608468931	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	3088.28	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MGUIA SAN MARCOS: 10939; UIA SAN RAFAEL: 4800; UIA TEJUTLA: 3220PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C6F616-1608468931	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	738.4	27/09/19	CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MGUIA SAN MARCOS: 10939; UIA SAN RAFAEL: 4800; UIA TEJUTLA: 3220PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DECA4EC0-3636217983	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8724	28444.9	30/09/19	PED 3449/2019 CÓD IGSS 354 METFORMINA TAB LIB MODIF 1000 MG AMP NO. 01200-2016-00064 Mon: 61,066.00 SUST. LA OC 149434, AVALA FAC SERIE DECA4EC0 NO.3636217983 DE 02/09/2019 Y REC DE ALMACÉN SERIE B NO 59562 DE 03/09/2019 OC-162415 ADJ-37040734 FAC DECA4EC0-3636217983 PAGO DIREC RESOL-5729291220161
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DECA4EC0-3636217983	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8724	28444.9	30/09/19	PED 3449/2019 CÓD IGSS 354 METFORMINA TAB LIB MODIF 1000 MG AMP NO. 01200-2016-00064 Mon: 61,066.00 SUST. LA OC 149434, AVALA FAC SERIE DECA4EC0 NO.3636217983 DE 02/09/2019 Y REC DE ALMACÉN SERIE B NO 59562 DE 03/09/2019 OC-162415 ADJ-37040734 FAC DECA4EC0-3636217983 PAGO DIREC RESOL-5729291220161
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	6088.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	2029.44	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	1014.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	4058.88	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	28412.16	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	1014.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52996205-2513848376	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17191	8117.76	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150982 - AD. 36905548 - FACT. 52996205-2513848376 - DIOSMINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	7203.22	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	187.23	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	93.22	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	2400.81	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	1247.41	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	4801.62	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	280.45	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	1309.82	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	33613.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439C9E53-4044966368	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17190	11225.11	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149674 - AD. 36883912 - FACT. 439C9E53-4044966368 - ORFENADRINA. PAGO DIRECTO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3504	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154415

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5343	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6052	266.96	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 23-LIMPIAVIDRIOS; ESTADO: LIQUIDO; TIPO: BIODEGRADABLE. S/C.O.C.118665
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5297	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4640	68.3	13/09/19	CODIGO: 57066 CEPILLO CERDA PARA INODORO. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 75136 DE FECHA 21/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5350	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1513	1022.59	25/09/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5479	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2223	959.82	10/09/19	CODIGO IGSS 6526 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 25 LBS. BOLSA ... PEDIDO 739/2019.ORDEN DE COMPRA No. 113731 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5556	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15871	216.96	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ATOMIZADOR PLASTICO DE 28 ONZ. ORDEN DE COMPRA NO. 117143, ADJU. 36390371, FACTURA NO. A-5556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5351	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	1050	27/09/19	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACION : 5%; ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALON), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5217	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14792	38.3	24/09/19	ADJ. 36869877 OC. 149049 FACT. A- 5217. evento 3902/2019 PAQUETE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Monto: 2,924.10 Fecha Publicación: 20/05/2019 15:40:07. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 103063.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5217	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14792	238.13	24/09/19	ADJ. 36869877 OC. 149049 FACT. A- 5217. evento 3902/2019 PAQUETE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Monto: 2,924.10 Fecha Publicación: 20/05/2019 15:40:07. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 103063.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5217	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14792	2334.37	24/09/19	ADJ. 36869877 OC. 149049 FACT. A- 5217. evento 3902/2019 PAQUETE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Monto: 2,924.10 Fecha Publicación: 20/05/2019 15:40:07. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 103063.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5480	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2222	245.89	10/09/19	CODIGO IGSS 57174 JABON TIPO HOTEL. DOCENA... PEDIDO 743/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 124271
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4959	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2615	172.86	26/09/19	DETERGENTE, CEPILLO, LIMPIADOR PARA SANITARIOS, CEPILLO TIPO GUSANO, LIMPIAVIDRIOS Y TOALLAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 5,226.80 OC 161222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4959	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2615	4493.93	26/09/19	DETERGENTE, CEPILLO, LIMPIADOR PARA SANITARIOS, CEPILLO TIPO GUSANO, LIMPIAVIDRIOS Y TOALLAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 5,226.80 OC 161222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5455	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	491	23.21	10/09/19	LimpiavidriosEstado: Líquido; Tipo: Biodegradable; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140178
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5306	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2291	656.25	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5364	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6741	249.51	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE 44- ATOMIZADOR, CAPACIDAD: 28 ONZA(s); MATERIAL: PLASTICO. S/C.OC.125024
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6F1A79DF-1142441108	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3315	14236.54	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 160464/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3242	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158496/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3194	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	8169.64	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3194, INCLUYE SPS-465: 15716,18053,17713,17505,17406,17922,17401,17034,16823,17100,17102,15585,17103,18872,17599,17104,11631,16847, 16966,12736,17105,17106,16600,17656,16902,16897,18320,17290,17098,16833, O.C. 164241
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3198	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	3080	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE ENDODONCIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3150	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	625	26/09/19	Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr). SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 3150. ORDEN DE COMPRA NO. 147021.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3206	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	280	27/09/19	PREORDEN No. 36967659, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)SPS-465 No. 348/2019, OFICIO No. 160/2019 ORDEN DE COMPRA No. 158286 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3195	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	6808.04	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-3195, INCLUYE SPS-465: 16929,16851,16852,16724,17573,18840,16038,17218,16004,18950,18139,17539,18548,17777,19102,16964,17145,15983, 15449,18293,17309,18005,16156,16784,16829. O.C. 164213
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3286	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161277/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37237	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	6187.5	27/09/19	ANTICUERPOS IGG HELICOBACTER PYLORI METODO ELISA, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:40:51 CODIGO 1699 OC. 159845 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37237	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	6262.5	27/09/19	ANTICUERPOS IGG HELICOBACTER PYLORI METODO ELISA, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:40:51 CODIGO 1699 OC. 159845 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37237	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	862.5	27/09/19	ANTICUERPOS IGG HELICOBACTER PYLORI METODO ELISA, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:40:51 CODIGO 1699 OC. 159845 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37237	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	14250	27/09/19	ANTICUERPOS IGG HELICOBACTER PYLORI METODO ELISA, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:40:51 CODIGO 1699 OC. 159845 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37237	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	8437.5	27/09/19	ANTICUERPOS IGG HELICOBACTER PYLORI METODO ELISA, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:40:51 CODIGO 1699 OC. 159845 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37197	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1720	294.64	24/09/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 12804 ORDEN DE COMPRA 89539
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37198	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1722	1450	24/09/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 12555 ORDEN DE COMPRA 89456
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37259	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1721	3392.86	24/09/19	REACTIVO PARA SODIO, POTASIO Y CLORUROS CODIGO IGSS. 1844 ORDEN DE COMPRA 106851
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37208	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1674	2276.79	24/09/19	SET COMPLETO DE BOTELLAS CON SENSOR TAPAS Y ARNESES PARA TUBOS (JUEGO DE 3 BOTELLAS). ORDEN DE COMPRA NO. 140102.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2394	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4765	1150	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Jonatán Josué Gómez Molina. Afiliación: 188205579. - OC. NO. 162123 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2353	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6846	419.64	24/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 161887 OC 161946, FACTURA SERIE D NO. 2353, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2360	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	2500	24/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 161887, OC 162214, FACTURA SERIE D NO. 2360, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2324	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16904	383.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145514, AD. 36785639, FACT. D-2324, LENTES, RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2346	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1883	513.39	27/09/19	LENTES PARA LA BENEFICIARIA HIJA GENESIS MARIA PUAQUE HERRERAAFILIACIÓN No. 201003166127OD: +5.50-2.50*170 OI: +6.25-2.00*20 O.C. 140053

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2338	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1882	513.39	27/09/19	PARA EL BENEFICIARIO HIJO JAEDEN SANTIAGO ZULETA NAVICHOQUEAFILIACIÓN 3014213230101OD: +1.00-3.00*180 OI: +2.00-2.50*180 O.C. 140531
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2356	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	785.71	24/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 161887. OC 162005, FACTURA SERIE D, NUMERO 2356, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2326	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16140	383.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 124852 - AD. 36500452 - FACT. D-2326 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2361	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	3562.5	24/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 161887. OC 162202, FACTURA SERIE D, NUMERO 2361, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2345	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1885	513.39	24/09/19	LENTES PARA LA BENEFICIARIA HIJA MARIA FERNANDA LAU PINEDAAFILIACIÓN No. 174526186OD: PLANO-1.00*176 OI: PLANO-0.50*172 O.C. 140036
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2341	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1877	513.39	27/09/19	LENTES PARA EL BENEFICIO HIJO CRISTIAN EDUARDO SALAY MORALES, AFILIACIÓN 2888099468.OD: +2.50-2.75*172 OI: +1.50-4.00*6 O.C 139911
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2362	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1887	513.39	27/09/19	LENTES PARA LA BENEFICIARIA HIJA GENESIS ABIGAIL ALVARADO VICENTEAFILIACIÓN No. 275186245OD: PLANO-3.75*180 OI: PLANO-4.00*180 O.C. 139994
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2344	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1886	513.39	24/09/19	LENTES PARA LA BENEFICIA HIJA GLORIA CRISTINA HERNANDEZ CRUZAFILIACIÓN No. 284175387OD: +0.50-4.25*180 OI: PLANO-3.25*180 O.C. 139985
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2343	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1884	888.39	27/09/19	LENTES PARA EL BENEFICIARIO HIJO DERICK AARON RAMIREZ GARCÍA AFILIACIÓN NO. 2842268000D: +2.00-2.00*10 OI: +3.00-3.00*180 O.C 139971
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2348	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1889	669.64	27/09/19	LENTES PARA LA BENEFICIARIA HIJA SARA ESTEFANIA GALICIA PEREZAFILIACIÓN No. 285090890OD: +0.50-7.25*180 OI: +0.25-7.25*180 O.C.140130
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2337	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1888	513.39	27/09/19	LENTES PARA LA BENEFICIARIA HIJA ASTRID ABIGAIL FAJARDO MORATAYAAFILIACION 283230324OD: +1.00-2.00*173 OI: +2.00-3.50*100.C. 140179
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2342	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1881	513.39	27/09/19	LENTES PARA EL BENEFICIO HIJO IAN JARED OLIVARES DE PAZ AFILIACIÓN No. 201100138359OD: +0.25-2.75*180 OI: +0.50-3.00*180 O.C 139980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2321	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16908	472.32	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 145499, AD. 36783711, FACT. D-2321, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2322	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16903	383.04	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145500, AD. 36784541, FACT. D-2322, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2349	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1878	513.39	27/09/19	LENTES PARA EL BENEFICIARIO HIJO IVAN ALEJANDRO SOLARES CHANAFILIACIÓN 201400466319OD: +1.00-1.50*170 OI: +2.00-2.00*170 O.C. 140143
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2290	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	798	839.29	25/09/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 127673.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2359	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	1785.71	24/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 161887, OC 162022, FACTURA SERIE D NO. 2359, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2398	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4769	793.75	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Jonathan Rogelio Funes Guzmán. Afiliación: 181017435. - OC. NO. 162168 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2395	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4762	793.75	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es) Para el Paciente: Valery Laureana Nohemy Mucur Pec. No Afiliación 186403143 - OC. NO. 162119 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2397	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4763	615.18	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el paciente: BRITHANY ANGELLY RUIZ HERNANDEZ Afiliación: 271072696 - OC. NO. 162177 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2355	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6845	499.99	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 161867, FACTURA SERIE D NO. 2355, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2352	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6878	1133.04	25/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 161887. OC 161914, FACTURA SERIE D, NUMERO 2352, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2393	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4761	615.18	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es) Para el Paciente: KEYLA SOPHIA MORALES LIMA Afiliación: 183200039. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 162115 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2396	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4764	615.18	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el paciente: Cristian Alberto Chile Cubur. Afiliación 189192305 CÓD IGSS S/C - OC. NO. 162174 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2351	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6877	571.43	25/09/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09. OC 161887, FACTURA SERIE D, NUMERO 2351, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2391	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4768	615.18	27/09/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). PARA EL PACIENTE: Oscar Josué Castillo Alvarado Afiliación: 180431603. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 162110 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1125	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157219. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 026-SPD/2019 y Contrato No. 026-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7332	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16187	432.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144706, AD. 36752289, FAC. A-7332, HIDROCORTISONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7332	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16187	498.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144706, AD. 36752289, FAC. A-7332, HIDROCORTISONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7332	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16187	3557.75	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144706, AD. 36752289, FAC. A-7332, HIDROCORTISONA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7330	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4751	89.47	24/09/19	codigo 126 Aciclovir Tableta 400 mg, para el consultorio Jutiapa oc 85693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7330	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4751	89.46	24/09/19	codigo 126 Aciclovir Tableta 400 mg, para el consultorio Jutiapa oc 85693
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-4802	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1335	4991.07	17/09/19	ARRENDAMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA OSCURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, ENLACE DE OFICINAS CENTRALES ZONA 1 PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES ZONA 5, SIAF 976/2019, GESTIÓN 36097511, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4804	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3114	4178.57	09/09/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA LA PERIFERICA ZONA 11) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN OC. 134252.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4813	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7735	6964.29	10/09/19	SERV DE ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) DE JUNIO Y JULIO DE 2019. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 31,200.00 OC-135359 ADJ-36618137 FACTURA F-4813 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4810	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7791	1235.6	17/09/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR CAMIP CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) DEL 21 AL 31 DE MAYO 2019. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 31,200.00 OC-135362 ADJ-36618047 FACTURA F-4810 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4615	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	16292	41785.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 102814, AD. 36178879, FACT. F-4615, ENLACE DEDICADO DE UN HILO EN FIBRA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4985	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3617	4178.57	27/09/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA LA PERIFERICA ZONA 11) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN OC. 147297.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-4832	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10364	5571.43	19/09/19	ADJUDICACION: 36631955 OC: 135830 FACTURA: F-4832 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OSCURA PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4827	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	23427	3308.04	20/09/19	PEDIDO NO. 6243/2019; COD. S/C; ENLACE DEDICADO DE 1 GBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. ADJ. 36577566. FACT. F-4827. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F02EF8FA-2349091528	7721889	LUARTE RODRIGUEZ DE GALINDO MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3324	11607.14	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 124-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161329/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	750	26/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159522, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	517.86	26/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159522, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	750	26/09/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159522, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	158F527C-574178561	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3915	15000	27/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 137-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO.-SEGUN OC. 158486.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	77381246	FRANCO MARROQUIN ALBA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	466	6500	25/09/19	OC 159137. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 22-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	77495519	MERLOS BATZ JANETH EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3577	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 184-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153929
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	77497007	AQUINO GIRON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3591	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 220-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152862
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1477	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2631	19174.11	26/09/19	Servicio de producción que realice y produzca el programa de televisión IGSS TV, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. LIQUIDACIÓN OC: 101206
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1478	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2820	19174.11	30/09/19	Servicio de producción que realice y produzca el programa de televisión IGSS TV, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 101228.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31142	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	60	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.158684. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31263	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6970	180	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31263, INCLUYE SPS-465: 17085,15673,16741. O.C. 168787
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31260	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6934	250	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31260, INCLUYE SPS-465: 16342. O.C. 163434
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31189	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	9843	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161565.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31258	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6853	1080	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31258, INCLUYE SPS-465: 16202,15218,15337,12664,12173,15109,13325,14996,16346,16266,13077,10953,13759,14048,15683,15907,15313,14368. O.C. 163306
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31246	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6981	2380	24/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Trabeculoplastía láser ambos ojosORDEN DE COMPRA 162295
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31202	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	2250	25/09/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416631,. SEGUN ORDEN 153657
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31291	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6343	2800	23/09/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416511, SEGUN ORDEN 164828, FACTURA SERIE AC No.31291 DEL 17/09/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31201	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	1250	25/09/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416571, SEGUN ORDEN 153693
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31252	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	1500	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31252, INCLUYE SPS-465: 16431,13604,16411,15659,16222,16204,16295,13330,13100,15521,16113,14808,17875,13963,13961,18642,15952,14106, 16591,17766,18510,18855,14438,12970,18711. O.C. 163423
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31171	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4805	500	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161508. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31253	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6767	1020	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31253, INCLUYE SPS-465: 15972,15710,17571,17192,16680,18389,15492,17426,16133,17282,17451,16416,15961,13579,17632,12811,12799. O.C. 163394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31206	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6402	825	25/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, CÓDIGO IGSS 416451SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157105
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31272	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7812	825	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158238
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31272	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7812	1375	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158238
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31250	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	1500	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31250, INCLUYE SPS-465: 16445,16387,14799,15860,15106,15785,14564,15826,16860,13831,16296,13936,15157,18345,12891,16625,13209,13335, 17246,16238,16268,10893,14554,15998,15062. O.C. 163459
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31172	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	675	25/09/19	SERVICIOS DE 1 USG B AMBOS OJOS, 1 USG A AMBOS OJOS, 1 ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, 1 OCT MACULAR AMBOS OJOS, 1 IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AMBOS OJOS, 1 TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SM, SM, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153584
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31172	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	4490	25/09/19	SERVICIOS DE 1 USG B AMBOS OJOS, 1 USG A AMBOS OJOS, 1 ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, 1 OCT MACULAR AMBOS OJOS, 1 IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AMBOS OJOS, 1 TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SM, SM, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153584
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31152	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4838	16260	24/09/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, colgajo conjuntival. OC. NO. 159139 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31182	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4791	6750	24/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, pterigión con anestesia local, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica, pterigión ambos ojos con anestesia local. OC. NO. 159573 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31181	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	20339.64	24/09/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico,.OC. NO. 159558 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31185	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	1450	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 151916.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31244	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6938	6115.18	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ojo derechoORDEN DE COMPRA 162296
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31243	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	4076.79	27/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ambos ojosORDEN DE COMPRA 162304
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31210	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	275	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OJO DERECHO, CÓDIGO IGSS 416640, SEGUN ORDEN 157100.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31158	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4911	7970	24/09/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico. NO. OC 159871 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31211	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6301	550	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS,CÓDIGO IGSS 416651 , SEGUN ORDEN 157098.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31183	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	1190	24/09/19	Oftalmología procedimientos médico quirúrgicos, glaucoma por ojo, trabeculoplastía láser ambos ojos, con anestesia tópica. OC. NO. 159569 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31146	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	2250	23/09/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155.053 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31235	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5329	60	30/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E460825569O.C. 151633
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31235	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5329	3305.36	30/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E460825569O.C. 151633
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31207	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6295	400	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PORCEDIMIENTOS POR OJO, OCT MACULAR AMBOS OJOS, SEGUN ORDEN 157097.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31264	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	2410.71	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico, electrorretinograma ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465.OC.155465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31264	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	16875	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico, electrorretinograma ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465.OC.155465
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31271	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7823	1100	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158333.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31271	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7823	1100	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158333.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31191	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	250	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31191	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	275	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31191	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	850	24/09/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31266	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	1205.36	30/09/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. OC. 155737
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31266	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	1370	30/09/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. OC. 155737
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31266	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	60	30/09/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. OC. 155737
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31141	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4711	1475	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 158662. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31273	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	550	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158456
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31205	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6282	750	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA CAMPIMETRIA DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, CÓDIGO IGSS, 416603SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 157107
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31140	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	60	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 157684 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31177	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	2150	25/09/19	Oftalmologia Procedimientos Diagnosticos; Procedimientos por Ojo; Paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmologia Procedimientos Diagnosticos; Procedimientos por Ojo; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos, OftORDEN DE COMPRA No. 160618SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31143	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	400	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 158689. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31163	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	420	26/09/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaConsultas de oftalmológica general.orden 159724
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31153	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4767	300	24/09/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 159563 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31194	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	727.68	25/09/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafasSEGUN OC 157739SEGUN AD 36987144
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31196	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	727	834.82	25/09/19	GAFAS CON CORRECCION OPTICASEGUN OC 159979SEGUN AD 37012814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31175	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	1300	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 159081. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31176	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	1205.36	30/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 158982. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31164	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	1535	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 151957.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31270	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7939	825	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158465
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31270	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7939	550	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158465
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31178	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	60	23/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31238	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	5616	11/09/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 151238

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31188	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	2800	10/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia localORDEN DE COMPRA NO. 151870.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31173	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	6920	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRETADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152658
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31125	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	180	11/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 131865 FACTURA AC-31125
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31269	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8774	1400	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ojo derecho (anestesia local) Codigo IGSS 417770. OC-157756, ADJ. 36985722, AC-31269, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31257	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6766	1500	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31257, INCLUYE SPS-465: 15315,14890,14547,16970,15942,17935,15922,17092,15136,17929,12570,16757,12626,15473,11568,15552,15916,16181, 15243,13749,17885,16492,12859,17287,13391. O.C. 163391
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31249	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6803	1500	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31249, INCLUYE SPS-465: 13103,13130,13521,13303,13637,13141,11489,13777,13523,12641,17202,15639,16229,14517,17718,13606,17704,13364, 16804,13955,17799,16850,16044,15488,17911. O.C. 163520
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31261	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6962	120	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31261, INCLUYE SPS-465: 15301,13567. O.C. 168171
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31209	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6390	1925	25/09/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416471, SEGUN ORDEN 153688
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31251	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6855	1500	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31251, INCLUYE SPS-465: 17910,13732,16151,18356,15299,18686,18206,17270,18360,14442,13285,18466,15798,12762,13576,12715,16762,13805, 13937,16322,17344,16550,19039,16285,15772. O.C. 163438
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31262	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	120	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31262, INCLUYE SPS-465: 16395,14392. O.C. 167684
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31256	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	420	27/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31256, INCLUYE SPS-465: 17840,11585,16074,15920,15429,15445,16567. O.C. 163450
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31254	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6773	1500	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31254, INCLUYE SPS-465: 15536,13444,13452,18487,11292,13949,16107,14372,13977,17380,13680,13675,17776,16405,14939,11186,12247,17427, 15047,16176,17166,15504,14593,19154,15094. O.C. 163446
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31255	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6772	1500	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31255, INCLUYE SPS-465: 15853,15820,16953,15093,14487,16275,15439,12245,16021,15915,13940,16659,15914,14306,16391,17895,15929,13436, 16147,11425,16277,16773,16371,15382,15480. O.C. 163445
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31248	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6948	1500	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31248, INCLUYE SPS-465: 15509,17249,12716,13873,15516,12870,15310,13895,14301,14630,15535,13010,11337,13821,18000,12217,15778,14976, 15368,14994,15592,15713,12677,12080,18865. O.C. 167691
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31259	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6938	900	26/09/19	SEGUN FACTURA: AC-31259, INCLUYE SPS-465: 15744,17832,15921,16769,14367,16076,14341,17991,15353,16592,17369,17016,16465,14822,15841. O.C. 163519
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2881	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6296	857.14	10/09/19	ADJ.36696831 OC.140553 PED.1869 FACT.A-2881 CODIGO 11849 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR DE PUNTA LARGA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 960.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 14:51:06
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3509	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	8504.47	27/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3617	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	1111.61	13/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119049
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3617	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	6788.39	13/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119049
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3570	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	1461.61	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 139760.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3570	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	9311.6	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 139760.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3598	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2264	1239.29	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 140607.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3598	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2264	9207.14	27/09/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 140607.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3616	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	132.13	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119032
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3616	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	5748.23	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119032
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3618	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	4310.71	13/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO 119051
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	7589.29	13/09/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIRURGICO REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 136.578 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	13392.86	25/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE IGSS Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:13:44. OC. 161063. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-777	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	7857.14	26/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161062. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4613	7857.14	24/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . SEGUN ORDEN DE COMPRA 146499
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4204	6696.43	30/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE IGSS Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:13:44. SEGUN ORDEN DE COMPRA 146503
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4203	6696.43	30/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . SEGUN ORDEN DE COMPRA 146502
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12882	13392.86	26/09/19	PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:57:53FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-776	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12863	6696.43	27/09/19	PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:57:53FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6061	26755.44	30/09/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:14:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6061	26763.35	30/09/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:14:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6061	26763.35	30/09/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:14:33
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-416	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8662	35148	30/09/19	CODIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG *AMPARO No. 01200-2016-00064*. Monto: 70,296.00 SA-06 No. 02/2019. OC-115025, ADJ. 36351391, A-416, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-416	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8662	35148	30/09/19	CODIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG *AMPARO No. 01200-2016-00064*. Monto: 70,296.00 SA-06 No. 02/2019. OC-115025, ADJ. 36351391, A-416, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	80282.14	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS: 273 OC 121419
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7670	40062.05	10/09/19	CÓDIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019, LA PRESENTE SUSTITUYE OC-132520, AVALA FACTURA A-387 DE FECHA 06/08/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B-39283 DE FECHA 06/08/2019. OC-149984, ADJ. 36891613, A-387, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7670	40062.06	10/09/19	CÓDIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 04/2019, LA PRESENTE SUSTITUYE OC-132520, AVALA FACTURA A-387 DE FECHA 06/08/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B-39283 DE FECHA 06/08/2019. OC-149984, ADJ. 36891613, A-387, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	79017.86	30/09/19	PEDIDO 1556, CODIGO 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG CANTIDAD 10,000 Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 11:06:40SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1556/2019 Y ORDEN DE COMPRA 147233
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6144	79017.86	30/09/19	pedido 1692, código 273 , alfuzosina tableta de liberación modificada 10 mg cantidad 10000 Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 09:19:58código PpR 102727, SEGUN PEDIDO 1692/2019 Y ORDEN 144663.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4298	40168.61	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para el Centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 89,977.70 Fecha Publicación: 19/06/2019 13:30:30UIA SAN MARCOS: 10190PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPREA No. 117118
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4298	40168.62	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para el Centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 89,977.70 Fecha Publicación: 19/06/2019 13:30:30UIA SAN MARCOS: 10190PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPREA No. 117118
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	7901.79	27/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg para los centros de Costos San Marcos y San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Monto: 27,160.65 Fecha Publicación: 5/07/2019 12:55:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124989
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	1604.06	27/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg para los centros de Costos San Marcos y San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Monto: 27,160.65 Fecha Publicación: 5/07/2019 12:55:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124989
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	12611.25	27/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg para los centros de Costos San Marcos y San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Monto: 27,160.65 Fecha Publicación: 5/07/2019 12:55:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124989
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	2133.48	27/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg para los centros de Costos San Marcos y San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Monto: 27,160.65 Fecha Publicación: 5/07/2019 12:55:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124989
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	40168.61	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Código IGSS 273 Monto: 89,977.70 Fecha Publicación: 26/06/2019 4:50:18 p. m.UIA SAN PEDRO: 10190PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 119311PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	40168.62	30/09/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Código IGSS 273 Monto: 89,977.70 Fecha Publicación: 26/06/2019 4:50:18 p. m.UIA SAN PEDRO: 10190PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 119311PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-415	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8546	35148	30/09/19	CODIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG *- AMPARO No. 01200-2016-00064- * . Monto: 70,296.00 SA-06 No. 02/2019. OC-126345, ADJ. 36519398, A-415, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-415	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8546	35148	30/09/19	CODIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG *- AMPARO No. 01200-2016-00064- * . Monto: 70,296.00 SA-06 No. 02/2019. OC-126345, ADJ. 36519398, A-415, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25014	9616.47	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36812357, FACT. A-413, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25014	70507.63	30/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36812357, FACT. A-413, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16362	8035.72	30/09/19	ADJ 36912982 O.C. 151691 FACT. A-418 EVENTO: 3340/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL, SA-06 No.04/2019, CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16362	8035.71	30/09/19	ADJ 36912982 O.C. 151691 FACT. A-418 EVENTO: 3340/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL, SA-06 No.04/2019, CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16362	20089.28	30/09/19	ADJ 36912982 O.C. 151691 FACT. A-418 EVENTO: 3340/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL, SA-06 No.04/2019, CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16362	20089.28	30/09/19	ADJ 36912982 O.C. 151691 FACT. A-418 EVENTO: 3340/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL, SA-06 No.04/2019, CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16362	24107.15	30/09/19	ADJ 36912982 O.C. 151691 FACT. A-418 EVENTO: 3340/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL, SA-06 No.04/2019, CANTIDAD: 200
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12985	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2369	14866.07	27/09/19	PULIDORA DE PISO CONT BASE DE ACERO INOXIDABLE MANGO ERGONOMICO INSTALOK PARA PARA ALMOHADILLA CORR 120 VOLTIOS DIAMETRO DE DISCO 20 PULGADAS MATERIAL ACERO INOXIDABLE POTENCIA 1 A 1.5 CABALLOS DE FUERZA VELOCIDAD 1500-2000 REVOLUCIONES POR MINUTOS Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:48:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12979	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7732	55718.75	30/09/19	LAVADORA DE ROPA INDUSTRIAL SOLICITADO CON SIAF ADM 168/2019 POR IRMA PATRICIA ARDON LOPEZ Monto: 62,405.00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9451	78027446	COMERCIALIZADORA SANARATECA, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4647	1794.64	27/09/19	Escritorio secretarial Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal; Teléfono Alcance de sonido: 50 Metro(s); Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Redial, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 147242.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9451	78027446	COMERCIALIZADORA SANARATECA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4647	3830.36	27/09/19	Escritorio secretarial Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal; Teléfono Alcance de sonido: 50 Metro(s); Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Redial, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 147242.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3233	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158166/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6404	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 300-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156543
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7E216DC9-2744142538	7812000	RAMIREZ PAIZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	374	15000	25/09/19	Tercer Producto, Servicios Profesionales para el análisis y evaluación en procesos financieros, en el Departamento de Auditoria Interna de la Contralor General del Instituto, según Resolución No. 218-G/2019 y Contrato No. 26-G/2019. O/C 162418, Sujeto de Retención Definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6445	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 284-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156376
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-188	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	2410.56	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 67-DSC/2019 SC-711370 OC-157055 ADJ-36973093 FACTURA-A-188 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-188	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	3749.76	26/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 67-DSC/2019 SC-711370 OC-157055 ADJ-36973093 FACTURA-A-188 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2338	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4292	5379.46	11/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. CÓD IGSS 6909 - OC. NO. 144790 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2327	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16289	4075.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 124021, AD. 36483141, FACT. A-2327, JABON, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2339	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23662	1382.14	26/09/19	PEDIDO NO. 6117/2019; COD. IGSS 13186: RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA, RECIPIENTE 120-200 ML. ACTA 09-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR. ADJ. 36627057. FACT. A-2339. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2339	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23662	10135.71	26/09/19	PEDIDO NO. 6117/2019; COD. IGSS 13186: RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA, RECIPIENTE 120-200 ML. ACTA 09-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR. ADJ. 36627057. FACT. A-2339. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2332	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16246	13478.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 140554 - AD. 36699086 - FACT. A-2332 - RASURADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2182	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3971	123.21	25/09/19	PEDIDO 89-2019;PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3% frasco 500 ml, frasco CODIGO IGSS 1512. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134922. FACTURA A-2182
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2182	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3971	251.79	25/09/19	PEDIDO 89-2019;PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3% frasco 500 ml, frasco CODIGO IGSS 1512. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134922. FACTURA A-2182
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12304	5089.27	26/09/19	FOSFATO MONOBASICO DE SODIOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12304	5089.29	26/09/19	FOSFATO MONOBASICO DE SODIOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12304	3392.86	26/09/19	FOSFATO MONOBASICO DE SODIOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12304	6785.72	26/09/19	FOSFATO MONOBASICO DE SODIOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2342	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7710	177.46	30/09/19	MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 198.75 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:10:03 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2347	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6159	312.5	24/09/19	PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO, ROLLO UNIDAD, PEDIDO 1196/2019 CODIGO IGSS 11769, CODIGO PPR 85808SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1196/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139458
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2347	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6159	937.5	24/09/19	PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO, ROLLO UNIDAD, PEDIDO 1196/2019 CODIGO IGSS 11769, CODIGO PPR 85808SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1196/2019 Y ORDEN DE COMPRA 139458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2324	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14810	156.7	24/09/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTERENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 2144 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:40:07 P7747 SEGUN O/C 125326 ADJ:36510124 FACTURA A-2324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2324	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14810	1236.16	24/09/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTERENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 2144 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:40:07 P7747 SEGUN O/C 125326 ADJ:36510124 FACTURA A-2324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2324	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14810	348.21	24/09/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTERENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 2144 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:40:07 P7747 SEGUN O/C 125326 ADJ:36510124 FACTURA A-2324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2341	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2396	40.17	27/09/19	PIPETA. MATERIAL: PLASTICO; USO: VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION. Monto: 225.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 3:13:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86455
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2341	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2396	120.54	27/09/19	PIPETA. MATERIAL: PLASTICO; USO: VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION. Monto: 225.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 3:13:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86455
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2341	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2396	40.18	27/09/19	PIPETA. MATERIAL: PLASTICO; USO: VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION. Monto: 225.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 3:13:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86455
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	10.98	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	279.99	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	170.19	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	71.37	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	137.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	373.32	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	131.76	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	16.47	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16943	373.32	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146192 - AD. 36793560 - FACT. A-2343 - PEROXIDO DE HIDROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2333	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14462	6607.14	10/09/19	ADJ 36675688 O.C. 139047 FACT. A-2333 EVENTO 5144-19 CODIGO IGSS 21163 PPR 51595. SHAMPOO NEUTRO, FRASCO DE 500 Cc. Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:00:10. P6214
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15626	1812.5	27/09/19	Esponja de coral fibra y alambre raspadora Monto: 2,030.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:28:03 O.C. 132961 ADJ. 36607970 FACT. A-2350 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 80138
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11711	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3987	892.86	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 133982, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11711	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3987	160.71	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 133982, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11758	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2179	892.86	23/09/19	PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS OC 135907
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11758	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2179	732.14	23/09/19	PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS OC 135907

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11717	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	178.57	13/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAP.SEGUN ORDEN DE COMPRA 131428 FACTURA NO. A 11717
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11717	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	535.71	13/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAP.SEGUN ORDEN DE COMPRA 131428 FACTURA NO. A 11717
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11941	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	400	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA 160068 FACTURA SERIE A NUMERO 11941 DE FECHA 12/09/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11941	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	2400	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA 160068 FACTURA SERIE A NUMERO 11941 DE FECHA 12/09/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11878	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11302	6696.43	26/09/19	ADJ. 36979580, O.C 160058, FAC A-11878, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71314/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11916	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6409	1866.07	25/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:04:50 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 156248
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11868	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16832	2589.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154119 - AD. 36937823 - FACT. A-11868 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11868	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16832	2071.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154119 - AD. 36937823 - FACT. A-11868 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA POR BOLETO AEREO	A-11907	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	1928.57	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11907, INCLUYE SPS-465: 15295,17176,16565. O.C. 163461
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11920	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6406	200	25/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 156232
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11920	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6406	400	25/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 156232
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11866	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17075	357.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158576 - AD. 36984615 - FACT. A-11866 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11913	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6468	1250	24/09/19	ADJ.36584313 OC.131167 FACT.A-11913 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 38,125.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 14:54:07
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11840	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	400	23/09/19	PREORDEN No. 36904406, ELECTRODIAGNOSTICO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTRE. SUP. IZQUIERDA, SPS-465 NO. 310/2019, ELECTRODIAGNOSTICO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVE. EXTRE. SUPERIOR DERECHA, SPS-645 No. 312/2019, OFICIO No. 140/2019 ORDEN DE COMPRA No. 152815 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11855	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6979	1732.14	25/09/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalORDEN DE COMPRA 160181
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11898	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6861	1473.21	24/09/19	EVENTO No. 263/2019, CODIGO IGSS: 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. OC 153041, FACTURA SERIE A, NUMERO 11898, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11938	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	2400	26/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163676
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11912	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	1361.61	23/09/19	ADJ.36758131 OC.146996 FACT.A-11912 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 38,125.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 14:54:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11911	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6351	1986.61	23/09/19	OC.36832154 OC.147794 FACT.A-11911 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 38,125.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 14:54:07
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11942	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6470	1178.57	26/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:04:50SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163667
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11904	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	535.71	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11904, INCLUYE SPS-465: 14422,13668. O.C. 163455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11935	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24538	892.86	24/09/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC49441/19. SPS-465 01-10123-2019-016477, 015805. NO. ADJ. 36986394, FACT. A-11935, ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11915	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6467	580.36	24/09/19	ADJ.36648541 OC.140040 FACT.A-11915 ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:59:08
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11864	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	794.64	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11845	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8050	446.43	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-151571 ADJ-36908330 FACTURA A-11845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11949	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7996	1339.29	26/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 164401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11949	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7996	2232.14	26/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 164401
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11863	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9681	1500	26/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL NERVIO FACIAL IZQUIERDO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11863	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9681	285.71	26/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL NERVIO FACIAL IZQUIERDO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155283
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11882	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6975	750	25/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma de superficie extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 159936
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11857	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6831	1553.57	27/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralorden de compra 152995
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11880	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10858	2678.57	25/09/19	ADJUDICACION. 36967459 OC: 156497 FACTURA: A-11880 RETENCION DEFINITIVA 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60675/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11865	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16870	589.29	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158574 AD 36984600 FACT A-11865 ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIO RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11918	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6303	2276.79	23/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340062 CÓDIGO PPR 70078 CANTIDAD -12- Monto: 9,107.14 FSEGUN ORDEN 156244.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11831	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	750	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 157879
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11931	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	3750	23/09/19	ADJ.36596893 OC.131850 FACT.A-11931 A-11914 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 33,150.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:45:06
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11867	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17080	750	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158583 - AD. 36984639 - FACT. A-11867 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11830	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3974	6000	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11892	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6819	1107.14	24/09/19	EVENTO No. 199/2019, CODIGO IGSS: 352030, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 135196, OC 152813, FACTURA SERIE A NO. 11892, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11922	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	6800	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030, SEGUN ORDEN DE COMPRA 155887 FACTURA SERIE A NUMERO 11922 DE FECHA 05/09/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11923	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	800	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 SEGUN ORDEN DE COMPRA 155885 FACTURA SERIE A NUMERO 11923 DE FECHA 05/09/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11923	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	7600	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 SEGUN ORDEN DE COMPRA 155885 FACTURA SERIE A NUMERO 11923 DE FECHA 05/09/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11932	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24541	3214.29	26/09/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018341, 016249, 018498, 018317, 018332. NO. ADJ. 36986587, FACT. A-11932, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11932	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24541	4821.43	26/09/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018341, 016249, 018498, 018317, 018332. NO. ADJ. 36986587, FACT. A-11932, ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11879	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10910	1600	25/09/19	ADJUDICACION 36967481 O.C 156490 FACTURA A-11879 RETENCION DEFINITIVA352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11858	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6941	8785.71	27/09/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesicalORDEN DE COMPRA 159966
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11877	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10811	5750	24/09/19	ADJUDICACION 36979260 O.C 159814 FACTURA A-11877 RETENCION DEFINITIVA 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135616/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11850	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6858	1125	27/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierdaORDEN DE COMPRA 153028
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11889	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7553	535.71	10/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151435
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11889	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7553	3750	10/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151435
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11837	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	1053.58	27/09/19	ELECTRIOMGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA O.C.160574
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11837	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	1642.85	27/09/19	ELECTRIOMGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA O.C.160574
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11888	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7698	267.85	23/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152407
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11888	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7698	267.86	23/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152407
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11849	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6853	375	27/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derechaorden de compra 153031
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11934	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24539	535.71	24/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65126/19. SPS-465 01-10123-2019-015216. NO. ADJ. 36986276, FACT. A-11934, ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11875	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10912	400	25/09/19	ADJUDICACION 36979229 O.C 159809 FACTURA A-11875 RETENCION DEFINITIVA352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11947	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7995	1785.71	26/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 164405
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11947	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7995	3571.43	26/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 164405
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11846	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	7500	10/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 Código 350150 SA-06 18/2018. OC-151037, ADJ. 36901508, A-11846, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11846	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	11875	10/09/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 Código 350150 SA-06 18/2018. OC-151037, ADJ. 36901508, A-11846, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11883	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	8500	25/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 160168
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11925	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6709	558.04	23/09/19	EVENTO No. 264/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 14:55:18 OC. 157302, FACTURA SERIE A NO. 11925, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11925	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6709	2790.18	23/09/19	EVENTO No. 264/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 14:55:18 OC. 157302, FACTURA SERIE A NO. 11925, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11847	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7958	267.86	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Monto: 3,600.00 CODIGO IGSS 352010 OC-151035 ADJ-36906208 FACTURA-A-11847 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11884	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7637	892.86	23/09/19	SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152382
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11862	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9716	6285.71	24/09/19	POR PAGO DE Electrodiagnóstico del nervio facial, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157461
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11862	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9716	1500	24/09/19	POR PAGO DE Electrodiagnóstico del nervio facial, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157461

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11862	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9716	750	24/09/19	POR PAGO DE Electrodiagnóstico del nervio facial, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 157461
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11852	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6836	1500	25/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaORDEN DE COMPRA 151511
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11924	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6297	400	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIO FACIAL BILATERAL, CÓDIGO IGSS 352090 , SEGUN ORDEN 157088.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11926	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	2250	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11926 Y OC NO. 157476
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11926	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	375	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11926 Y OC NO. 157476
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11848	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	11535.71	25/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateralorden de compra 152654
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11887	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7703	1071.43	23/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152419.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11921	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	3571.43	23/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos SEGUN ORDEN DE COMPRA 155883 FACTURA SERIE A NUMERO 11921 DE FECHA 05/09/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11841	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8172	446.43	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018 OC-151573 ADJ-36908164 FACTURA-A-11841 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11933	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24542	312.5	24/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC114179/19. SPS-465 01-10123-2019-020038. NO ADJ. 36986465, FACT. A-11933, ISR.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11710	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	750	23/09/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralOC 150853
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11919	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6298	200	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352020 , SEGUN ORDEN 156231.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11869	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16810	3107.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154140 - AD. 36937789 - FACT. A-11869 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11869	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16810	5178.57	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154140 - AD. 36937789 - FACT. A-11869 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11869	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16810	517.86	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154140 - AD. 36937789 - FACT. A-11869 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11859	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	6267.86	27/09/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UroflujometríaORDEN DE COMPRA 160174
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11838	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	642.86	24/09/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA O.C. 154213 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11885	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7488	5357.14	10/09/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151457
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11835	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	2705.35	24/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 150821 FACTURA NO. SERIE A 11835
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11886	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7486	4464.29	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151385
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11886	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7486	3125	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151385
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11833	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4432	892.86	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152208, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11828	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2649	2625	10/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11828 Y OC NO. 150275
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11836	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	3750	10/09/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 151050.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11905	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6764	3928.57	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-11905, INCLUYE SPS-465: 17608,16129. O.C. 163346
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11901	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	267.86	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11901, INCLUYE SPS-465: 15072. O.C. 163453
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11870	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11311	3750	26/09/19	ADJUDICACION 36978555 O.C 160127 FACTURA A-11870 RETENCION DEFINITIVA340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30009/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11900	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6955	1071.43	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-11900, INCLUYE SPS-465: 15197,12019,19182,15058. O.C. 168170
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11900	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6955	1071.43	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-11900, INCLUYE SPS-465: 15197,12019,19182,15058. O.C. 168170
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11876	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11147	2232.14	27/09/19	ADJUDICACION 36978988 O.C 160183 FACTURA A-11876 RETENCION DEFINITIVA 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47029/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11903	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6802	803.57	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11903, INCLUYE SPS-465: 15685,14387,14926. O.C. 163518
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11897	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6822	20357.14	24/09/19	EVENTO No. 254/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 135967, OC 152945, FACTURA SERIE A NO. 11897, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11906	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	2250	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11906, INCLUYE SPS-465: 15016,17050,16377,15556,17123,17692,17923,17926,18148,14201,16781,16950,19299,17057,17178,16728,10615,18991, 19705,17032,17889. O.C. 163500
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11896	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	1875	24/09/19	EVENTO No. 197/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 11896. OC 152929, FACTURA SERIE A, NUMERO 11896, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11881	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11271	18303.57	27/09/19	ADJUDICACION., 37028663 OC. 161993 FACTURA. A-11881 RETENCION DEFINITIVA 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 83647/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11871	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11308	3214.29	26/09/19	ADJUDICACION 36978652 O.C 160143 FACTURA A-11871 RETENCION DEFINITIVA352061 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 113848/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11874	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11345	3437.5	26/09/19	ADJUDICACION 36979556 O.C 160054 FACTURA A-11874 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 77656/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11895	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6859	18750	25/09/19	EVENTO No. 228/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 115594. OC 152847, FACTURA SERIE A, NUMERO 11895, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11891	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6821	11267.86	24/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 152912, FACTURA SERIE A NO. 11891, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11893	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6858	2651.79	24/09/19	EVENTO No. 152/2019, CODIGO IGSS: 241450, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Drenaje DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 95280. OC 152819, FACTURA SERIE A, NUMERO 11893, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11872	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11372	1071.43	26/09/19	ADJUDICACION: 36978690 OC. 160146 FACTURA: A-11872 RETENCION DEFINITIVA 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11873	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11241	2142.86	27/09/19	ADJUDICACION 36978619 O.C 160134 FACTURA A-11873 RETENCION DEFINITIVA352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11894	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6820	8883.93	24/09/19	EVENTO No. 230/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 69,650.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 15:56:20, OC 152822, FACTURA SERIE A NO. 11894, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11908	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	5357.14	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11908, INCLUYE SPS-465: 15018,11373,17609,14718,16730,17691,10616,15430,17033,17890. O.C. 163466
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11902	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	1071.43	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11902, INCLUYE SPS-465: 13885,11698,14674,13539,13928,14546,14009,12020,12433,14475,13617,15003,16678,15555. O.C. 163499
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11902	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	6428.57	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-11902, INCLUYE SPS-465: 13885,11698,14674,13539,13928,14546,14009,12020,12433,14475,13617,15003,16678,15555. O.C. 163499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8164	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15126	75892.86	30/09/19	PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADMonto: 85,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:53:59 P11426 SEGUN O/C 141027 ADJ:36687445 FACTURA C-8164 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8097	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15485	12985.77	27/09/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-2507 Monto: 14,544.06 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:43:59 P9588 O.C. 126575 ADJ. 36527303 FACT. C-8097 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8096	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14484	10000	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE T. VARIABLE, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO B, SUTURA DE POLIE., DE ULTRA ALTO PESO M.CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADO SEGUN O/C 126554 ADJ:36527043 FACTURA C-8096, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8116	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15453	4328.59	27/09/19	SET DE ESTABILIZACION LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 PRE-3348 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:49:45 P9601 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 127075 SEGUN O/C 151729 ADJ:36913435 FACTURA C-8116 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8107	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14805	10000	27/09/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V, SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLIE, , CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA *NOG.10218386 FINALIZADO DESIERTO* SEGUN O/C 127065 ADJ:36534975 FACTURA C-8107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7982	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14639	3303.57	24/09/19	TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, PRE-840 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:49:03 p. m. P 7724 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 74654 O.C. 124190 ADJ. 36491378 FACT. C-7982 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7982	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14639	982.14	24/09/19	TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, PRE-840 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:49:03 p. m. P 7724 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 74654 O.C. 124190 ADJ. 36491378 FACT. C-7982 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8149	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15221	2678.57	27/09/19	TORNILLO CANULADO DE INTERFERENCIA DE (7MM X 20MM), TORNILLO CANULADO DE INTERFERENCIA DE (8MM X 30MM) PRE-4410 P10220 O.C. 127118 ADJ. 36535291 FACT. C-8149 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8138	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14494	982.14	27/09/19	SET DE PUNTA RASURADORA P/ARTROSCOPIA DE RODILLA PRE-3942 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 18:20:43 P10135 SEGUN O/C 127105 ADJ:36535274 FACTURA C-8138 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9009	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15350	60000	30/09/19	SET DE PUNTA RASURADORA PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA INCLUYE: PUNTA RASURADOR PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA DE TEJIDO OSEO, A LA MEDIDA DEL PACIENTE, MATERIAL, ACERO INOXIDABLE USO: CIRUGIA SEGUN O/C 148898 ADJ:36865957 FACTURA C-9009 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8136	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14808	10000	27/09/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V.,SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL,SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0,SET DE PUNTA RADIOFRECUENCIA, SET DE PUNTA RASURADORA,SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SEGUN O/C 127103 ADJ:36535272 FACTURA C-8136 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45517	7834578	GONZALEZ PANIAGUA ALEX ALBERTO	291	ÚTILES DE OFICINA	5988	136.61	10/09/19	CD RW CAPACIDAD 700 MB EN SOBRE,UNIDAD, SIN CÓDIGO IGSS. SEGUN ORDEN 130125
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50765	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5995	688.41	26/09/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-50764	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5961	803.17	26/09/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50766	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5997	1362.31	26/09/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50763	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5996	118.26	26/09/19	CODIGO IGSS 37817- GALONES DE GASOLINA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-82	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6388	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 270-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156237
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3221	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158255/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3452	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10305	4196.43	12/09/19	ADJUDICACION: 36563040 OC: 134534 FACTURA: A-3452 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA MODELO BIWPS MARCA BERKLY OUMOS DE PEDIATRIA JOYABAJ SIN NUMERO DE BIEN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3454	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11717	68571.43	10/09/19	MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 75256 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3455	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11741	4687.5	11/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOS POZOS MECÁNICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A 74777 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3457	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11730	8928.57	10/09/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOSIFICADORES DE CLORO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 74783 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3456	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11734	5580.36	10/09/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3453	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11185	3214.29	27/09/19	ADJUDICACION: 36958609 OC: 160705 FACTURA: A-3453 PAGOS TRIMESTRALES REPARACION DE PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA, DEL POZO PRINCIPAL DE PEDIATRIA DE LA UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 131755
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2318	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13015	2038.93	27/09/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2318	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13015	5220.89	27/09/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2316	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12829	3121.43	27/09/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2316	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12829	8075	27/09/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2317	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12828	500	27/09/19	Hueso de resTipo: Mixto;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2317	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12828	1303.57	27/09/19	Hueso de resTipo: Mixto;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2315	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12984	642.86	27/09/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Camote;Trozo - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2315	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12984	1607.14	27/09/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Camote;Trozo - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3427	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2711	9376.79	27/09/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149963.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3424	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2582	562.5	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA NO. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149852.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3425	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2712	312.5	27/09/19	PAGO POR LITROS DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149843.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1317	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	516	2656.25	30/09/19	Taladro/desatornillador eléctrico, Medida de mandril: 3/8 pulgada; Número de velocidades: 1; Velocidad: 0 a 1500 revoluciones por minuto (rpm); Voltaje de alimentación 120 Voltio; Marca Milwaukee, Modelo: Cat No. 2408-20 Serie No.: F11AD181901208 según OC NO. 151830
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	78869277	ZONA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2658	17410.71	30/09/19	1 Servicio de transmisión de 13 cintillos de 10 segundos. Los días 28 de julio, 4, 11, 18 y 25 de agosto de 2019. Campaña Institucional, versiones: Promociones de la Salud. LIQUIDACIÓN OC 127243
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6424	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 246-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155865
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5302	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8145	803.57	23/09/19	Prueba cutánea para alergia. (COD. IGSS: 366010) O.C: 163781 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5301	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	2410.71	23/09/19	SERVICIOS DE 3 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153634
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5259	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4224	1607.14	13/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144815 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1061	7890532	MORALES LEIVA EXPECTACION	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3295	76846.43	30/09/19	Remozamiento para la adecuación de las áreas de archivo clínico, bodega y farmacia en la Consulta Externa del Edificio Plaza Minerva, Consultorio de Chiquimula. Monto: 86,068.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:21:48, OC 149422, FAC A1-1061
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2250	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8274	8839.29	25/09/19	CÓDIGO IGSS 8101 DESINFECTANTE HOSPITALARIO CON INGREDIENTES INHERTES CON CLORURO DE N-AQUIL DIMETILBENCILAMONIO, GALÓN. OC-156283, ADJ. 36962353, B1-2250, RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1599	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2305	7589.29	24/09/19	PEDIDO 540/2019 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCÓN.ORDEN DE COMPRA No. 106623 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1589	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2307	6696.43	24/09/19	PEDIDO 501/2019 SERVICIO, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MICROBUS INSTITUCIONAL No. 30. ORDEN DE COMPRA No. 106269 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1600	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2304	4107.14	24/09/19	PEDIDO 661/2019 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA PVC COLOR BLANCO CON VIDRIO NEVADO. ORDEN DE COMPRA No. 106801 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1597	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2306	15000	24/09/19	PEDIDO 528/2019 SERVICIO, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DEL BUS MARCA HINO, MODELO 1996 ORDEN DE COMPRA No. 106636 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2427	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5920	1410.71	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1124. OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. Monto: 3,792.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:58:43
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2427	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5920	282.14	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1124. OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. Monto: 3,792.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:58:43
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2427	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5920	1692.86	25/09/19	CÓDIGO IGSS 1124. OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. Monto: 3,792.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:58:43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16288	5404.99	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 107016, AD. 36264596, FAC. B-2340, CLORHIDRATO DE OXIBUTININA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16288	1801.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 107016, AD. 36264596, FAC. B-2340, CLORHIDRATO DE OXIBUTININA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16288	900.61	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 107016, AD. 36264596, FAC. B-2340, CLORHIDRATO DE OXIBUTININA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16288	3603.78	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 107016, AD. 36264596, FAC. B-2340, CLORHIDRATO DE OXIBUTININA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16288	25225.09	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 107016, AD. 36264596, FAC. B-2340, CLORHIDRATO DE OXIBUTININA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16288	8108.16	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 107016, AD. 36264596, FAC. B-2340, CLORHIDRATO DE OXIBUTININA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2438	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	6729.11	27/09/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg. CODIGO IGSS: 1124. OC 153995

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2407	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5642	564.29	11/09/19	CODIGO IGSS: 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. Monto: 632.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 09:48:07
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2382	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10215	11804.91	10/09/19	AJUDICACION: 36648314 OC: 144846 FACTURA: B-2382 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2360	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7180	683.04	26/09/19	510 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124.OC.135053
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2360	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7180	13.66	26/09/19	510 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124.OC.135053
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2433	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12810	2821.43	27/09/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:41:29SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6373	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 279-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156334
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-328	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6337	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155089
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22244	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5862	92	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36537255, ORDEN DE COMPRA No. 127965 Y FACTURA No. A-22244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22241	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5863	230	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36536097, ORDEN DE COMPRA No. 127979, Y FACTURA No. A-22241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22245	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5858	299	13/09/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36538822, ORDEN DE COMPRA No. 128273 Y FACTURA No. A-22245, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22243	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5802	345	13/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 36551449, OC 128390 Y FACTURA A-22243 PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22246	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1546	345	25/09/19	FurosemidaTableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21967	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1874	230	25/09/19	Furosemida, Tableta 40 mg. Código IGSS 705. OC 112383.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4-10	79121128	GRUPO BEPAISA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12375	3125	24/09/19	ARRENDAMIENTO DE UN DERMATOMO ELÉCTRICO CON SU RESPECTIVA CUCHILLA DESCARTABLESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8879	6308	12/09/19	Multivitamínico prenatal con flúor, tableta o cápsula, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 20,592.96 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:51:5 COD. IGSS: 432 . OC 129189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8879	233.32	12/09/19	Multivitamínico prenatal con flúor, tableta o cápsula, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 20,592.96 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:51:5 COD. IGSS: 432 . OC 129189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8879	313.12	12/09/19	Multivitamínico prenatal con flúor, tableta o cápsula, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 20,592.96 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:51:5 COD. IGSS: 432 . OC 129189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8879	3800	12/09/19	Multivitamínico prenatal con flúor, tableta o cápsula, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 20,592.96 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:51:5 COD. IGSS: 432 . OC 129189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8879	9938.52	12/09/19	Multivitamínico prenatal con flúor, tableta o cápsula, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 20,592.96 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:51:5 COD. IGSS: 432 . OC 129189
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D80D5A20-670254372	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3296	12465.75	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161419/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	10714.29	11/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 197-DL/2019 S/C OC-154616 ADJ-36940594 FACTURA-A-13 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NL-363539	793795	NESTLE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6492	51625	18/09/19	ADJ. 36301742, OC. 110398, PED: 2154, FAC: NL - 363539, FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER. POLVO. LATA DE 370-460 G. Monto: 57,820.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 2:40:55 p. m.Pedido correspondiente al Segundo Cuatrimestre, Sustituye a la Orden de compra 88635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14784	38696.43	26/09/19	ADJ. 36898170 OC. 150499 FACT. C- 244. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE TEJIDO RENAL. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA DE FECHA 02/09/2019. CÓDIGO-370111. FACT. C-244.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-245	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15742	31660.71	26/09/19	ADJ. 36956296 OC. 156123 FACT. C- 245. EVENTO 348/2019 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 CODIGO Ppr: 70487-84040. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 150499 DE FECHA 02/09/2019. C-245.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-243	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15279	3517.86	23/09/19	ADJ. 36898676 OC. 150659 FACT. C- 243. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE TEJIDO RENAL. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 97063 DE FECHA 14/06/2019. CÓDIGO-370111. FACT. C-243.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-804	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	6910.71	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161261REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-805	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	6054.69	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161250REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-245	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3843	17767.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 161506.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7B776-23545934	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15574	11698.34	30/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 89,131.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:13:57 P. 697 CODIGO IGSS 115 SEGUN O/C 131773 ADJ:36594285 FACTURA B8D7B776-23545934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7B776-23545934	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15574	111.78	30/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 89,131.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:13:57 P. 697 CODIGO IGSS 115 SEGUN O/C 131773 ADJ:36594285 FACTURA B8D7B776-23545934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7B776-23545934	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15574	30415.71	30/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 89,131.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:13:57 P. 697 CODIGO IGSS 115 SEGUN O/C 131773 ADJ:36594285 FACTURA B8D7B776-23545934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7B776-23545934	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15574	1034.65	30/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 89,131.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:13:57 P. 697 CODIGO IGSS 115 SEGUN O/C 131773 ADJ:36594285 FACTURA B8D7B776-23545934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7B776-23545934	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15574	35875.57	30/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 89,131.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:13:57 P. 697 CODIGO IGSS 115 SEGUN O/C 131773 ADJ:36594285 FACTURA B8D7B776-23545934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7B776-23545934	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15574	445.2	30/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 89,131.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:13:57 P. 697 CODIGO IGSS 115 SEGUN O/C 131773 ADJ:36594285 FACTURA B8D7B776-23545934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFDC24F-274088509	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	1146.43	24/09/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG ORDEN DE COMPRA NO. 124914
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFDC24F-274088509	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	1719.64	24/09/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG ORDEN DE COMPRA NO. 124914
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E96513-3524939488	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	17196.43	27/09/19	AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG O.C. 124519
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC5FC09-2265203401	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4336	682.5	26/09/19	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG ORDEN DE COMPRA NO. 132152
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC5FC09-2265203401	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4336	1592.5	26/09/19	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG ORDEN DE COMPRA NO. 132152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	95.54	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	119.42	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	128.97	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	95.54	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	39.17	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	140.44	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	622.89	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	735.62	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	286.61	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	155.72	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	140.44	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC37777-1219773890	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	3343.75	27/09/19	CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. UIA SAN MARCOS 419, UIA SAN PEDRO 4152, CONSULTORIO SAN MARCOS 905, UIA SAN RAFAEL 204, UIA IXCHIGUAN 500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153698
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D6CD7C-2726971105	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	573.21	11/09/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. CODIGO IGSS 115. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 104004
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC416043-2757576328	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	19107.14	27/09/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Código IGSS 115. OC 137789.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7BBCD0-460082655	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	1433.04	24/09/19	115. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. ORDEN DE COMPRA No. 135322.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-147	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5091	19330.36	24/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 155683
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-146	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5089	1950.89	24/09/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 155672
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	79565263	OBANDO MALDONADO VIOLETA LILIANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3626	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 213-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154474
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7800	10714.29	11/09/19	Médico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 263-DL/2019 S/C OC-154617 ADJ-36940678 FACTURA A-12 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	79605613	ISIDRO CASTELLANOS KEVIN ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3303	10000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 119-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161370/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	B992C40A-2306755464	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1147	11000	25/09/19	Orden de Compra No. 157426. Séptimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 071-SPD/2019 y Contrato No. 065-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-163	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3493	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152824
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3252	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158503/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3716	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7958	1607.14	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORTADORA DE GASA CUCHILLA RECTA BIEN NO. 410825 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON VISITA TÉCNICA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3707	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14774	2732.14	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA 09 MICROSCOPIOS DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019 correspondiente a los meses de enero a junio 2019. la presente oc sustituye a la oc 2596 SEGUN O/C 113143 ADJ:36340501 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3711	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7555	2232.14	10/09/19	REPARACION DE CAMILLA DE TRANSPORTE CON ATRIL DEL SERVICIO DE SALA B Y D CON BIEN NO. 490316 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 13-03-2019 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:58:42 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3709	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7618	1004.46	11/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SELLADORA DE 12' DEL ÁREA DE UNIDOSIS CON BIEN NO. 424760, 424761, 424762, 424763 Y 441271 VISITA TÉCNICA 26/03/2019 A LAS 10:00 HORAS CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 24/03/2019 10:58:57 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3719	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16889	5133.93	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 88394 - AD. 36006809 - FACT. B-3719 - REPARACION DE LAMPARA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-191	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6563	15625	12/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIETE MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA: CONTEC CON NOS. DE BIEN: 597849, 597850, 597851, 597852, 597853, 597854, 597855.OC.108206
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-434	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10720	580.36	23/09/19	ADJUDICACION: 36930943 OC: 157303 FACTURA: E-434 PAGOS TRIMESTRALES 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-425	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10717	12169.64	23/09/19	ADJUDICACION; 36903058 OC: 159564 FACTURA: E-425 PAGOS TRIMESTRALES 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-452	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11426	2464.29	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36928228 O.C 157188 FACTURA E-452 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-502	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11399	267.86	26/09/19	ADJUDICACION. 37027432 OC. 163766 FACTURA: E-502 PAGOS TRIMESTRALES 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-423	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11026	2196.43	25/09/19	ADJUDICACIÓN 36904724 O.C 157160 FACTURA E-423 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama BilateralNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-500	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11174	53.57	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37027464 O.C 163755 FACTURA E-500 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-509	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	1607.14	26/09/19	ADJ.36956407 OC.155756 FACT.E-509 DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 9,821.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:00:47
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-435	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11307	7767.86	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37027398 O.C 163749 FACTURA E-435 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 159564/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-437	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17261	5928.57	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161694, AD. 37013669, FAC. E-437, E-439, E-440, MAMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-387	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6812	1125	24/09/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 14:41:30 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 65935, OC 157565, FACTURA SERIE E NO, 387, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-429	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11300	133.93	26/09/19	ADJ. 36903125, O.C 159744, FAC E-429, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal Nota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 126117/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-430	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10916	2839.29	25/09/19	ADJUDICACIÓN 36903114 O.C 159560 FACTURA E-430 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama BilateralNota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-486	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	1300	30/09/19	** OC. 164812 , ADJU. 37071414 , FACT. E 486 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-443	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9379	1700	11/09/19	** OC. 155808 , ADJU. 36955578 , FACT. E 443 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-447	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9375	1178.57	11/09/19	** OC. 155815 , ADJU. 36955737 , FACT. E 447 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-397	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6322	267.86	11/09/19	ADJ. 36649031, OC. 140008, FAC: E 000397, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 9,821.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:00:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-407	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6513	437.5	24/09/19	ADJ.36686901 OC.140264 FACT.E-407 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10866	2901.79	25/09/19	ADJUDICACION: 36903089 OC: 159562 FACTURA: E-426 PAGOS TRIMESTRALES 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-240	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15305	52371.43	30/09/19	NO. GES. 36942870 CUR 14959 FACT. B1-240 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS, POR DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2019. B1-240.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-406	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6315	267.86	10/09/19	ADJ. 36686383, OC. 140278, FAC: E- 000406, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 9,821.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:00:47
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-507	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	1137.5	23/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158257
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-507	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	1575	23/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 158257
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-450	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9393	57.14	11/09/19	** OC. 155806 , ADJU. 36955495 , FACT. E 450 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-449	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9419	400	11/09/19	** OC. 155811 , ADJU. 36955662 , FACT. E 449 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-448	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9417	457.14	11/09/19	** OC. 155810 , ADJU. 36955632 , FACT. E 448 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-444	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9380	900	11/09/19	** OC. 155812 , ADJU. 36955689 , FACT. E 444 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-451	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8162	267.86	24/09/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 900.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 14:00:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-231	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15235	48771.43	30/09/19	GEST. 36914660 CUR 14515 FACT. B1- 231. EVENTO 288/2019 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 26 DE JULIO/2019. SIAF 5293/19. CODIGO IGSS: 990500. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GESTION.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-436	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10718	2196.43	23/09/19	ADJUDICACION: 36930927 OC: 157301 FACTURA: E-436 PAGOS TRIMESTRALES 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-492	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10807	401.79	24/09/19	ADJUDICACION: 36967358 OC: 156664 FACTURA: E-492 PAGOS TRIMESTRALES 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-445	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9383	100	11/09/19	** OC. 155813 , ADJU. 36955716 , FACT. E 445 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-228	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15234	78668	30/09/19	GEST. 36914556 CUR 14514 FACT. B1- 228. EVENTO 297/2019.ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DEPTO. PEDIATRIA POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO/2019.CODIGO IGSS: 990401.SIAF 5562/19.DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GESTION.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-414	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	133.93	24/09/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-230	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14972	75621	30/09/19	GEST. 36906841 CUR 14386 FACT. B1- 230. EVENTO 333/2019 ARREDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS Y ADULTOS DIA/PTE. PARA PEDIATRIA). CODIGO 990401. SIAF A-01 5789/2019. 273 DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS, PERIODO 11-22/7/19. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE GESTION.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-514	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8018	962.5	25/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163971.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-514	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8018	1662.5	25/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163971.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-238	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15238	75344	30/09/19	GEST. 36944041 CUR 14814 FACT. B1- 238. EVENTO 362/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS P/PTES.NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DEPTO.EDIATRIA POR EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO/2019.CODIGO IGSSS: 990401. SIAF 6023/19. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GESTION.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-352	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	1062.5	27/09/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 52,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:36:48 OC. 147496
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-352	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	607.14	27/09/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 52,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:36:48 OC. 147496
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-446	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9374	2258.93	11/09/19	** OC. 155809 , ADJU.36955602 , FACT. E 446 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-483	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	1607.14	24/09/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00. OC 157294, FACTURA SERIE E, NUMERO 483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-398	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6471	562.5	23/09/19	ADJ.36649006 OC.140187 FACT.E-398 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-420	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	8839.28	10/09/19	SEGUN FACTURA: E-420, INCLUYE SPS-465: 16403,15899,15307,14436,14788,11331,14489,14374,15290,11181,15844,15040,11229,15505,15389,15768,15664,16610, 15940,16177,16627,15901,16104,16849,16636,16617,15448,16666,16269,16720,16349,16558,16415,14789,15091,14993, 15026. O.C. 149880
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-419	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6546	535.72	10/09/19	SEGUN FACTURA: E-419, INCLUYE SPS-465: 14071,14974,14790,15282,16098,15887,12180,13064,15737,16219,16283,16552,16531,16500,16426,14791,14443,16551, 14028,15102. O.C. 149827
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-419	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6546	4821.42	10/09/19	SEGUN FACTURA: E-419, INCLUYE SPS-465: 14071,14974,14790,15282,16098,15887,12180,13064,15737,16219,16283,16552,16531,16500,16426,14791,14443,16551, 14028,15102. O.C. 149827
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-411	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	258.93	24/09/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 151894
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-420	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	1071.43	10/09/19	SEGUN FACTURA: E-420, INCLUYE SPS-465: 16403,15899,15307,14436,14788,11331,14489,14374,15290,11181,15844,15040,11229,15505,15389,15768,15664,16610, 15940,16177,16627,15901,16104,16849,16636,16617,15448,16666,16269,16720,16349,16558,16415,14789,15091,14993, 15026. O.C. 149880
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-418	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6526	12757.14	10/09/19	FAC.: E-418, INCLUYE SPS-465: 14168,14363,13467,14017,14466,14066,14240,11063,14643,13745,14252,13976,14339,13533,13433,12772,13842,13301, 14141,12985,11599,12766,13953,13437,14086,14525,14464,14214,14694,13308,12388,12779,12598,13676,14810,10577, 15090,14849,14476,14728,14206,14325,12039. O.C. 149825
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-416	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	133.93	24/09/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral ORDEN DE COMPRA NO. 151911
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-490	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9782	457.14	27/09/19	** OC. 164891 , ADJU. 37072271 , FACT. E 490 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-431	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11389	160.71	27/09/19	ADJUDICACION. 36931061 OC. 157306 FACTURA. E-431 PAGOS TRIMESTRALES 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-489	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9837	982.14	30/09/19	** OC. 164819 , ADJU. 37071471 , FACT. E 489 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-501	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11406	2848.21	27/09/19	ADJUDICACION. 37028518 OC. 163702 FACTURA. E-501 PAGOS TRIMESTRALES 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-488	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9843	491.07	30/09/19	** OC. 164817 , ADJU. 37071447 , FACT. E 488 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-491	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9836	1257.14	30/09/19	** OC. 164823 , ADJU. 37071510 , FACT. E 491 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-427	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11392	223.21	26/09/19	ADJUDICCION.36903271 OC. 159555 FACTURA. E-427 PAGOS TRIMESTRALES . 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-217	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15656	535.72	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:50:03 P11235 O.C. 144779 ADJ. 36767341 FACT. B1-217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-217	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15656	4178.57	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:50:03 P11235 O.C. 144779 ADJ. 36767341 FACT. B1-217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-217	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15656	1178.57	27/09/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:50:03 P11235 O.C. 144779 ADJ. 36767341 FACT. B1-217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6618	2500	26/09/19	ADJ.36956442 OC.155770 FACT.E-508 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-493	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11407	857.14	26/09/19	ADJUDICACION. 36967420 OC. 161279 FACTURA. E-493 PAGOS TRIMESTRALE 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-453	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11284	6991.07	27/09/19	ADJUDICACION. 37027339 OC. 163773 FACTURA. E-453 PAGOS TRIMESTRALES 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-510	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	4821.43	26/09/19	ADJ- 36956422, OC. 155761, FAC: E- 000510, SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:49:22
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-517	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8190	1875	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164707
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-517	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8190	2410.71	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164707
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-454	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11209	1562.5	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36928261 O.C 157194 FACTURA E-454 PAGOS TRIMESTRALES244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico EndovaginalNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126117/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-485	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17313	258.93	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 162963, AD. 37052002, FAC. E-485, TOMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-516	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8173	350	27/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164352.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-516	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8173	612.5	27/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164352.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-421	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	266.07	26/09/19	ADJUDICACION. 36903256 OC: 159556 FACTURA. E-421 RETENCION DEFINITIVA 223402 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cadera Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-499	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11352	1017.86	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37028550 O.C 163708 FACTURA E-499 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-494	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11283	517.86	27/09/19	ADJUDICACION. 37027309 OC: 163761 FACTURA: E-494 PAGOS TRIMESTRALES 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-503	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6874	1125	25/09/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 65935. OC 161725, FACTURA E, NUMERO 503, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-239	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16291	76452	30/09/19	GEST. 36939066 CUR 15164 FACT. B1-239. EVENTO 394/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES CODIGO: 990401. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJ EN LA PRESENTE GESTION. PERIODO DEL 04 AL 16 DE AGOSTO 2019. FORMA A-01 SIAF 6265 DEL 04/07/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-513	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8224	214.29	27/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164356.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-513	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8224	107.14	27/09/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164356.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-504	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6827	258.93	24/09/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:48:16, OC 158373, FACTURA SERIE E NO. 504, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-428	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11208	267.86	26/09/19	ADJUDICACIÓN 36931011 O.C 157152 FACTURA E-428 PAGOS TRIMESTRALES244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico EndovaginalNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126117/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-487	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9845	300	30/09/19	** OC. 164809 , ADJU. 37071386 , FACT. E 487 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-441	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17263	5214.29	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 161686, AD. 37013625, FAC. E-441, E-442, E-463, E464, MAMOGRAFÍA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-518	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8192	535.71	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164362
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-518	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8192	803.58	27/09/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164362
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-505	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6843	517.86	24/09/19	EVENTO No. 146/2019, CODIGO IGSS: 223060, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste2 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 45070, OC 161745, FACTURA SERIE E NO. 505, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	79982077	HARMELIN MARROQUIN LIGIA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3321	12000	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 122-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161494/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2776	6000	25/09/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo CONTRATO No. 164-DL/2019 DE FECHA , correspondiente al Noveno Producto del año 2019 LIQUIDACION OC. 163572
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3846	5000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICO INSTITUCIONAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159396.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6328	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 287-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156425
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3506	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154384
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1669	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15495	720	27/09/19	Vaso de papel en forma de cono descartable ciento Monto: 806.40 Fecha Publicación: 10/07/2019 09:57:37 CODIGO IGSS 21174 SEGUN O/C 132802 ADJ:36606626 FACTURA A-1669 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1642	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16294	350	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 129882, AD. 36574174, FACT. A-1642, MANGUERA, RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1670	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12407	4000	26/09/19	Escalera Alto: 16 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Sistema: Articulado; Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:26:46SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1616	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3989	437.5	25/09/19	PEDIDO 32/2019; BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, ANCHO: 50 CENTIMETROS; LARGO: 90 CENTIMETROS; CAPACIDAD: 100 LIBRAS; ESPESOR MINIMO DE 300 A 350 MICRAS; COLOR: NEGRO. CODIGO IGSS 29031. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149318. FACTURA A-1616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1665	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16929	12500	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146571 - AD. 36800779 - FACT. A-1665 - CORTINA DE BAÑO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1657	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11752	1650	11/09/19	FOLIADORA (NUMERADORA) Foliadora: 12 dígitos; tipo Automática Unidad/ Unidad Monto: 1,848.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 16:19:00. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1671	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13231	10200	27/09/19	Por compra de: Artículos de caucho, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-4	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6436	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 235-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156956
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C280079D-431968181	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6351	17857.14	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 319-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156716
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-224	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6359	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 234-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155837
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3510	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154344
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-110	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6429	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 233-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155836
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6347	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 238-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155850
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C58A9AF1-923025749	80455344	EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2736	9000	26/09/19	Servicio de publicación de marketing de contenido que incluye anuncio, banner y vídeo producido con audio de 1 minuto de duración, Campaña Institucional, versiones: Promociones de la Salud. DEL 26 DE JULIO AL 23/08/2019. LIQUIDACION OC. 126920

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3547	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154051
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-44	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6348	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 236-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155847
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EFD5E488-4253565731	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3649	15000	25/09/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153105
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3624	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153912
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-635	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	3035.71	25/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-635.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15526	84.81	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 2,850.00 SEGUN O/C 127690 ADJ:36542539 FACTURA 3D-520493 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15526	169.64	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 2,850.00 SEGUN O/C 127690 ADJ:36542539 FACTURA 3D-520493 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15526	424.11	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 2,850.00 SEGUN O/C 127690 ADJ:36542539 FACTURA 3D-520493 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15526	1187.5	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 2,850.00 SEGUN O/C 127690 ADJ:36542539 FACTURA 3D-520493 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15526	339.29	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 2,850.00 SEGUN O/C 127690 ADJ:36542539 FACTURA 3D-520493 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15526	339.29	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 2,850.00 SEGUN O/C 127690 ADJ:36542539 FACTURA 3D-520493 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520080	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6001	46.43	26/09/19	CÓDIGO IGSS 14393. YESO PIEDRA EN POLVO, CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE (LIBRA). Monto: 52.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:45:03
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517497	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	305.36	27/09/19	RESINA COMPUESTA PARA RESTAURACIONES POSTERIORES FOTOCURADA EN MONOBLOQUE, COLOR A3. CODIGO INSTITUCIONAL 16153
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-515791	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	285.71	27/09/19	FRESEROS PARA FRESAS DE ALTA VELOCIDAD, UNIDAD, O.C. 133694
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520862	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6461	156.79	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA DE BALON AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 149446 Y PEDIDO 1792CÓDIGO IGSS 14475.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518968	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17139	1968.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149543 - AD. 36881259 - FACT. 3D-518968 - FRESA DE DIAMANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520883	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6484	212.95	27/09/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA, FORMA DE LLAMA No. 7104, EMPAQUE INDIVIDUAL.CODIGO IGSS 14563, SEGUN PEDIDO 1779/2019 Y ORDEN 149387.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520082	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6003	53.57	26/09/19	CÓDIGO IGSS 14432. ÁCIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML, CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37%. Monto: 60.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:45:27
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518121	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3531	15.49	25/09/19	FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO NUMERO 3 PARA BAJA VELOCIDAD (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14479OC. 139076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3564	535.71	27/09/19	EYECTORES DE SALIVA (CÁNULA PLÁSTICA PARA EYECTORES DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 mm Y LONGITUD NO MENOR DE 12 cm. (BOLSA DE 100 UNIDADES). CODIGO IGSS No.14017OC. 126058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518961	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17130	328.12	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149628 - AD. 36881432 - FACT. 3D-518961 - FRESA DE DIAMANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518963	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17128	178.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149635 - AD. 36883784 - FACT. 3D-518963 - MANDRIL DE VASTAGO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518126	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3534	5.36	25/09/19	YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX), CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE (LIBRA). CÓDIGO IGSS 14469OC. 139019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518144	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7597	110.29	25/09/19	2- PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES (TARRO) C-14012. SEGUN OC 141762
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520173	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8703	870.54	27/09/19	CÓDIGO IGSS 14481 VINILPOLISILOXANO SUAVE, MATERIAL A BASE DE SILICONA, BAJA CONSISTENCIA TIPO 3, SUAVE, TUBO CON CATALIZADOR EN GEL. OC-150923 ADJ-36904122 FACTURA 3D-520173 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520856	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6463	156.79	27/09/19	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 2, EMPAQUE INDIVIDUALCÓDIGO IGSS 14549. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149463 Y PEDIDO 1790
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519977	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6450	290.18	27/09/19	FRESÓN DE ACERO INOXIDABLE, PARA CORTAR ACRÍLICO EN FORMA DE PERA TAMAÑO MEDIANO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149470 Y PEDIDO 1771CÓDIGO IGSS 14473
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519956	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6455	85.18	27/09/19	FRESA PARA PULIR AMALGAMA,FORMA DE PERA, EMPAQUE INDIVIDUAL, PEQUEÑO.CODIGO IGSS 14562 SEGUN ORDEN DE COMPRA 149388 Y PEDIDO 1782
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519974	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6454	1050	27/09/19	FRESA DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE CILINDRICA CONO No. 556 O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149394 Y PEDIDO 1772CODIGO IGSS 14459

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519717	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3675	178.57	26/09/19	OSTEÓTOMO (CODIGO IGSS 14367) SEGUN SIAF01 NO. 1275 Y ORDEN DE COMPRA NO. 149803. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-509854	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2199	549.12	25/09/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; INFERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (No. 3=5, No. 4=5, No. 5=5)segun SIAF A-01 676/2019 Y ORDEN DE COMPRA 94668sujeto a pago trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518443	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16468	302.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106260, ADJUDICACION 36245488, FAC. 3D-518443, FLUORURO SODICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518443	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16468	345.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 106260, ADJUDICACION 36245488, FAC. 3D-518443, FLUORURO SODICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519552	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6592	57.32	24/09/19	PEDIDO 1529, S/C, CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO CON CERA, GROSOR MEDIANO, DE 55 YARDAS,. CARRETE, OC 149797, FACTURA SERIE 3D NO. 519552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518122	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3561	15.94	27/09/19	FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO NUMERO 2 PARA BAJA VELOCIDAD (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14478OC. 139045 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518588	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6569	535.71	24/09/19	PEDIDO ADM0376 S/C REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS SIN NÚMERO DE BIEN, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE ACOPLE DE TURBINA MULTIFLEX LUX, SERIE 1284302 UBICADO EN CLÍNICA DENTAL. OC 81626, FACTURA SERIE 3D, NUMERO 518588, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519722	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3556	1696.43	27/09/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS (CAJA 100 UNIDADES). CÓDIGO IGSS 9593OC. 109532 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519721	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3554	153.75	27/09/19	ANESTESICO TOPICO POMADA LIDOCAINA AL 5%, TARRO O TUBO (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 9590OC. 109503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517801	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6444	43303.57	27/09/19	ADJ.36624521 OC.135246 PED.2267 FACT.3D-517801 S/C UNIDAD DENTAL COMPLETA Monto: 48,500.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 11:26:06 GARANTIA: 18 MESES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE COTIZACION
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516667	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6415	321.43	11/09/19	PEDIDO 1984, CODIGO IGSS 14020, ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5, DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVEABLE. UNIDAD. OC 142636, FACTURA SERIE 3D, NUMERO 516667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519553	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6464	482.14	27/09/19	ADJ.36260306 OC.107611 PED.2234 FACT.3D-519553 CODIGO 14254 PUNTAS ABRASIVAS BLANCAS, TIPO ARKANSAS PARA RECORTAR COMPOSITA, PARA ALTA VELOCIDAD FORMA DE LLAMA, MARCA JSP EE.UU
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519587	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6457	1500	27/09/19	ADJ.36370004 OC.115280 PED.2138 FACT.3D-519587 CODIGO 16166 RETRACTOR GINGIVAL CON EPINEFRINA, GROSOR 000 Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 02/07/2019 2:12:15 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518120	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3520	196.87	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA SHAMFERA, LARGA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14470OC. 139092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518123	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3535	196.87	25/09/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CILINDRICA No. 556 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD)OC. 145121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518118	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3557	93.7	27/09/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA FORMA DE PERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL GRANDE (UNIDAD). CÓDIGO 14561.OC. 139930 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518445	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16583	774.55	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146553 - AD. 36802060 - FACT. 3D-518445 - KIT DE HIDROXIDO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518445	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16583	774.55	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146553 - AD. 36802060 - FACT. 3D-518445 - KIT DE HIDROXIDO DE CALCIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518576	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6568	43.21	24/09/19	PEDIDO 373, CODIGO IGSS 9602, GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. BOTE. OC 79737, FACTURA SERIE 3D, NUMERO 518576, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517960	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7628	40.18	11/09/19	CÓDIGO IGSS 14,018 ELEVADOR DE RAICES, DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE BANDERA, LADO IZQUIERDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146820.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517960	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7628	40.18	11/09/19	CÓDIGO IGSS 14,018 ELEVADOR DE RAICES, DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE BANDERA, LADO IZQUIERDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146820.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518444	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16891	642.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147432 - AD. 36819546 - FACT. 3D-518444 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518444	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16891	13500	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147432 - AD. 36819546 - FACT. 3D-518444 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518444	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16891	1928.58	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147432 - AD. 36819546 - FACT. 3D-518444 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516029	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16337	32147.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 138024 - AD. 36661391 - FACT. 3D-516029 - JABON ENZIMATICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518124	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3521	15.94	27/09/19	FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO NÚMERO 1, PARA BAJA VELOCIDAD (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14477OC. 139056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519720	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3560	216.07	27/09/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. CÓDIGO IGSS 9602OC. 109517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518711	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	21.43	11/09/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA, FLEXIBLE, LISA. Monto: 144.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:10:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518711	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	21.43	11/09/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA, FLEXIBLE, LISA. Monto: 144.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:10:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518711	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	64.29	11/09/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA, FLEXIBLE, LISA. Monto: 144.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:10:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518711	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	21.43	11/09/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA, FLEXIBLE, LISA. Monto: 144.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:10:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516464	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15387	2507.14	27/09/19	Anestesico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaina y epinef. 2% 1:100,000 presentacion 50 cartuchos Monto: 18,369.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:16:44 P. 609 CODIGO IGSS 9588 O.C. 130551 ADJ. 36583369 FACT. 3D-516464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516464	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15387	6372.32	27/09/19	Anestesico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaina y epinef. 2% 1:100,000 presentacion 50 cartuchos Monto: 18,369.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:16:44 P. 609 CODIGO IGSS 9588 O.C. 130551 ADJ. 36583369 FACT. 3D-516464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516464	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15387	7521.43	27/09/19	Anestesico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaina y epinef. 2% 1:100,000 presentacion 50 cartuchos Monto: 18,369.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:16:44 P. 609 CODIGO IGSS 9588 O.C. 130551 ADJ. 36583369 FACT. 3D-516464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-513848	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16320	255.8	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 122504 - AD. 36455156 - FACT. 3D-513848 - FRESAS PARA PULIR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518119	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3558	93.7	27/09/19	FRESAS PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA FORMA EN LLAMA NO. 7104 EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO 14563.OC. 139921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518125	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3568	294.64	25/09/19	CINCEL WEDELSTAEDT DE ACERO INOXIDABLE (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14278OC. 139035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518117	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7453	65.18	26/09/19	20-DISCOS DE HULE PARA PULIR TIPO BURLEY. (unidad) c-14347 .OC.138488
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517370	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	2839.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 141933 - AD. 36723981 - FACT. 3D-517370 - KIT DE SELLANTE DE FOSAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518127	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3540	276.79	25/09/19	SONDA DE PERIODONCIA TIPO DR. WILIAMS, DE ACERO INOXIDABLE, MILIMETRADA DE 1 A 10 MM (UNIDAD).OC. 141983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519716	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3676	678.57	26/09/19	JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE , CON LANCETA TIPO CARPOULE (CODIGO IGSS 14300) SEGUN SIAF01 NO. 1271 Y ORDEN DE COMPRA NO. 147692. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518348	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4280	531.52	11/09/19	BOMBILLA DE 12 VOLTIOS 80 WATTS. cód IGSSS/C - OC. NO. 147484 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517370	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16354	2839.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 141933 - AD. 36723981 - FACT. 3D-517370 - KIT DE SELLANTE DE FOSAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517495	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11869	343.75	11/09/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NO.25 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGÍA ORAL YMAXILOFACIAL ROLLO. Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:08:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517495	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11869	343.75	11/09/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NO.25 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGÍA ORAL YMAXILOFACIAL ROLLO. Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:08:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517495	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11869	343.75	11/09/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NO.25 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGÍA ORAL YMAXILOFACIAL ROLLO. Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:08:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518206	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7485	13.39	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,330 ESPÁTULA PARA MEZCLAR CEMENTO, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE HOJA LARGA, ANCHA, RESISTENTE A LA FLEXIÓN, MANGO RECTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 141955
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518206	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7485	53.57	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,330 ESPÁTULA PARA MEZCLAR CEMENTO, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE HOJA LARGA, ANCHA, RESISTENTE A LA FLEXIÓN, MANGO RECTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 141955
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-516733	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10235	174.11	10/09/19	ADJUDICACION: 36654896 OC: 138050 FACTURA: 3D-516733 REGIMEN: PAGO TRIMESTRAL CODIGO 14032 PAPEL ARTICULAR OCLUSION, GROSOR: 80 MICROMETRO; TONOS: 2; USO: ODONTOLOGICO, BLOC, 12 UNIDADES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518024	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7456	31.25	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,187 FRESERO PARA FRESAS DE ALTA VELOCIDAD, CENTRO IMANTADO, CUBIERTA EXTERIOR DE PLÁSTICO O SILICONA, EN FORMA CIRCULAR APLANADA, ESTERILIZABLE, CON UN MÍNIMO DE 24 PERFORACIONES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146763.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518024	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7456	31.25	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,187 FRESERO PARA FRESAS DE ALTA VELOCIDAD, CENTRO IMANTADO, CUBIERTA EXTERIOR DE PLÁSTICO O SILICONA, EN FORMA CIRCULAR APLANADA, ESTERILIZABLE, CON UN MÍNIMO DE 24 PERFORACIONES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146763.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516631	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2655	540	10/09/19	Amalgama Aleación: Plata 70 gr; Fase: Dispersa; Forma farmacéutica: Tableta; Unidad - 1 Onza(oz) SEGUN SIAF-01 No. 574 orden de compra No. 118804
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517969	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7438	17.85	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,121 PORTA SERVILLETA, CON CLIPS EN LOS EXTREMOS EN FORMA DE BOCA DE LAGARTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147148.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517969	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7438	17.86	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,121 PORTA SERVILLETA, CON CLIPS EN LOS EXTREMOS EN FORMA DE BOCA DE LAGARTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147148.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-515937	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7179	1361.61	26/09/19	5- ARCOS DE ERICH DE ACERO INOXIDABLE (ROLLO DE UN METRO) C-16106.O.C.132109
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-515939	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3323	342.86	11/09/19	CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO DE CERA, GROSOR MEDIANO (UNIDAD) CÓDIGO IGSS No.14088OC. 124768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517955	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7455	26.78	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6,562 TIJERA RECTA, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146812.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517959	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7457	13.4	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6,171 MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NO. 3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147011.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517959	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7457	13.39	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6,171 MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NO. 3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147011.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517980	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7454	52.9	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,536 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 18L, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141951.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517980	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7454	52.9	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,536 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 18L, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141951.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517984	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7459	52.9	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,542 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 65, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 141943
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517984	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7459	52.9	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,542 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 65, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 141943
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518208	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7440	1601.07	10/09/19	TERMINAL BORDEN CON REGULADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147007.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517496	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	1044.64	25/09/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CODIGO INSTITUCIONAL 9588.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517955	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7455	26.79	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6,562 TIJERA RECTA, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146812.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516630	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2656	334.2	26/09/19	Película Material de recubrimiento exterior: Plástico; Tamaño: Periapical; Tipo: Radiográfica de alta velocidad; Uso: Odontológico; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 582 orden de compra No. 123171
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516629	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2654	2748.21	10/09/19	Kit de sellante de fosas y fisuras Contenido: 2 jeringas con sellador para fosetas y fisuras cada una de 3.1 ml; una jeringa de ácido grabador de 4 gr; puntas aplicadoras para sellante y para ácido grabador; Proceso: Fotocurado; SEGUN SIAF-01 No. 575 ORDEN DE COMPRA No. 123241
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-515936	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2340	172.86	11/09/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACION DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. CODIGO INSTITUCIONAL 9602
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517957	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7484	40.18	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,521 EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA, No. 2, DE FORMA CIRCULAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 141991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517957	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7484	93.75	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,521 EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA, No. 2, DE FORMA CIRCULAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 141991
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517752	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6525	1696.43	10/09/19	F-887, C-14025, LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, CON CÁNULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACIÓN, BOTE DE 500 ML. O.C. 144465
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-515789	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1732	178.57	10/09/19	LIMA PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE DEL 15-40 TAMAÑO 25 MM, ESTERIL FLEXIBLE CON TOPES DE HULE, TIPO K, MANGOS PLASTICOS DE COLOR QUE IDENTIFICA AL NUMERO DE LIMA, CAJA DE 6 UNIDADES. O.C. 133712
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-517988	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7458	84.82	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,188 FRESERO PARA FRESAS DE BAJA VELOCIDAD, CENTRO IMANTADO, CUBIERTA EXTERIOR DE PLÁSTICO O SILICONA, EN FORMA CIRCULAR APLANADA, ESTERILIZABLE, CON UN MÍNIMO DE 24 PERFORACIONES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 139563
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518033	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7434	58.04	10/09/19	CÓDIGO IGSS 14,508 CALIBRADOR DE METALES DE ACERO INOXIDABLE TIPO BOLEY, RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 100 mm. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 139543
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516632	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2657	61.01	10/09/19	Algodón Número: 2; Rollo: Liso; Tipo: Hidrófilo; Empaque - 1000 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 585 ORDEN DE COMPRA No. 118811
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516632	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2657	122.04	10/09/19	Algodón Número: 2; Rollo: Liso; Tipo: Hidrófilo; Empaque - 1000 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 585 ORDEN DE COMPRA No. 118811
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519973	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6451	195.98	27/09/19	FRESAS DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 1/2, EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 14191.SEGUN ORDEN DE COMPRA 149467 Y PEDIDO 1770
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520178	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8804	812.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 14577 GUÍA DE COLORES DE LAS DIFERENTES TONALIDADES DE MATERIAL PARA RESTAURACIÓN ESTÉTICA EN PORCELANA, QUE CONTENGA TODA LA GAMA DE COLORES DEL MERCADO DE PRODUCTOS OC-153155 ADJ-36912061 FACTURA-3D-520178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520706	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6476	80.36	27/09/19	PUNTAS ABRASIVAS BLANCAS TIPO ARKANSAS PARA RECORTAR COMPOSITA, PARA ALTA VELOCIDAD FORMA LLAMA.CÓDIGO IGSS 14254 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 149452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518965	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17132	425.89	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149643 - AD. 36883842 - FACT. 3D-518965 - FRESA PARA PULIR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520855	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6462	78.39	27/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 4, EMPAQUE INDIVIDUALCÓDIGO IGSS 14558 SEGUN ORDEN DE COMPRA 149455 Y PEDIDO 1786
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519014	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17129	425.89	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149632 - AD. 36881630 - FACT. 3D-519014 - FRESA PARA PULIR OBTURACIONES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520488	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6491	85.18	27/09/19	FRESAS PARA PULIR AMALGAMA FORMA REDONDA No. 7008, EMPAQUE INDIVIDUAL.CÓDIGO IGSS 14565, SEGUN PEDIDO 1781/2019 Y ORDEN 149450.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518972	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17137	318.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149630 - AD. 36881519 - FACT. 3D-518972 - FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519719	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12806	250	27/09/19	PUNTAS DE PAPEL DEL 15-40, ABSORVENTE EN CAJA DE 120 UNIDADES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520878	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6483	42.59	27/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD FORMA REDONDA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL.CÓDIGO IGSS 14560, SEGUN PEDIDO 1784/2019 Y ORDEN 149447.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520876	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6482	131.25	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD FORMA DE CONO INVERTIDO No. 36 O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CÓDIGO IGSS 14452, SEGUN PEDIDO 1774/2019 Y ORDEN 149445.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520024	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6453	196.87	27/09/19	FRESA DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO No. 37 O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 149400 Y PEDIDO 1766CODIGO IGSS 14453
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518971	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17135	425.89	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149634 - AD. 36883781 - FACT. 3D-518971 - FRESA PARA PULIR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520496	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6489	78.39	27/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 1 EMPAQUE INDIVIDUAL.CODIGO IGSS 14556, SEGUN PEDIDO 1787/2019 Y ORDEN 149381.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520481	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6488	78.39	27/09/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 6, EMPAQUE INDIVIDUAL.CÓDIGO IGSS 14559. SEGUN PEDIDO 1785/2019 Y ORDEN 149458.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520179	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8808	62.5	27/09/19	CÓDIGO IGSS 14601 REGLA MILIMETRADA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEDIR LIMAS ENDOD OC-153156 ADJ-36912159 FACTURA-3D-520179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519961	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6499	131.25	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, CORTA O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CODIGO IGSS 14472, SEGUN PEDIDO 1793/2019 Y ORDEN 149395.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520487	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6452	85.18	27/09/19	FRESA PARA PULIR AMALGAMA, FORMA DE PERA, EMPAQUE INDIVIDUAL, GRANDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149449 Y PEDIDO 1783CÓDIGO IGSS 14561
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518205	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8483	1026.07	27/09/19	CÓDIGO IGSS 14432 ÁCIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML, CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37 %. OC-146352 ADJ-36788587 FACTURA 3D-518205 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518205	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8483	1026.07	27/09/19	CÓDIGO IGSS 14432 ÁCIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML, CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37 %. OC-146352 ADJ-36788587 FACTURA 3D-518205 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519016	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17126	156.79	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149547 - AD. 36881334 - FACT. 3D-519016 - FRESA DE CARBURO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520905	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6492	161.16	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE FISURA CONO No. 700 O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUALCODIGO IGSS 14461, SEGUN PEDIDO 1796/2019 Y ORDEN 149382.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520478	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6487	235.18	27/09/19	FRESA DE CARBURO ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL,CÓDIGO IGSS 14552. SEGUN PEDIDO 1788/2019 Y ORDEN 149468.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518981	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17134	318.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 149545 - AD. 36881305 - FACT. 3D-518981 - FRESA PEESO PARA ENDODONCIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520079	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5988	218.75	26/09/19	CÓDIGO IGSS 9602. GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1,23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. Monto: 245.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:42:06
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519967	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6490	131.25	27/09/19	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, MEDIANA O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUALCODIGO IGSS 14471, SEGUN PEDIDO 1794/2019 Y ORDEN 149391.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521172	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6076	1741.07	27/09/19	SILICONA POR ADICION, TARRO BASE Y TARRO CATALIZADOR LIGHT, BASE Y CATALIZADOR, CARTUCHOS Y PUNTAS MEZCLADORAS_CODIGO IGSS 16140
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7371	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1421	383.93	27/09/19	PINTURA Y MATERIALES PARA USO EN AREA DE TRABAJO SOCIAL EN TORRE CAFE, SEGÚN SIAF 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA 103980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7371	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1421	3919.64	27/09/19	PINTURA Y MATERIALES PARA USO EN AREA DE TRABAJO SOCIAL EN TORRE CAFE, SEGÚN SIAF 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA 103980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7371	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1421	200.89	27/09/19	PINTURA Y MATERIALES PARA USO EN AREA DE TRABAJO SOCIAL EN TORRE CAFE, SEGÚN SIAF 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA 103980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7369	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1420	544.64	27/09/19	MATERIAL PARA PINTAR AREA DE COLUMNAS DE SALON LOS VOLCANES SEGUNDO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 610/2019 Y ORDEN DE COMPRA 104792
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7369	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1420	5491.07	27/09/19	MATERIAL PARA PINTAR AREA DE COLUMNAS DE SALON LOS VOLCANES SEGUNDO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 610/2019 Y ORDEN DE COMPRA 104792
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7431	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6426	66897.32	10/09/19	PINTURA. COLOR: VARIOS. TIPO: LATEX ACRILICO. PRESENTACION: CUBETA. 5 GALON. CODIGO PPR: 57419. SIAF-01 No. 1968-2019. EVENTO 292-2019. CODIGO IGSS: S/C Monto: 74,925.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:39:22 OC 147215
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14811	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	968	1071.43	24/09/19	PASTA PARA PULIR, PARA USO EN LA DIVISION DE TRANSPORTES , SEGUN SIAF 410 Y ORDEN DE COMPRA 89943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3241	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7716	4912.5	30/09/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO510671 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.según oc. 153640
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3237	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7715	470.54	24/09/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510672 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465.según oc.153780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3237	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7715	8940.17	24/09/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510672 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465.según oc.153780

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7717	701.78	24/09/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO510671 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.según oc. 153627
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7717	3158.04	24/09/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO510671 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.según oc. 153627
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3239	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7713	3764.29	24/09/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510672 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465.según oc. 153654
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3242	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7714	7719.64	24/09/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO510671 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.según oc. 153635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3238	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7712	470.54	30/09/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510672 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.según OC. 153665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3238	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7712	4234.82	30/09/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510672 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.según OC. 153665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3243	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	1052.68	24/09/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO510671 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.según oc. 153643
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3243	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	9474.11	24/09/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO510671 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.según oc. 153643
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1835	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8517	7594.65	27/09/19	CÓDIGO IGSS 6867 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 17,012.00 OC-138014 ADJ-36660768 FACTURA-A-1835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1835	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8517	7594.64	27/09/19	CÓDIGO IGSS 6867 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 17,012.00 OC-138014 ADJ-36660768 FACTURA-A-1835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2877	478.57	27/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 637 ORDEN DE COMPRA No. 134536
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2877	478.57	27/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 637 ORDEN DE COMPRA No. 134536
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2877	478.57	27/09/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS SEGUN SIAF-01 No. 637 ORDEN DE COMPRA No. 134536
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3342	10880	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 112-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161576/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18D5D7A0-110118681	80688454	MONTOYA MARTINEZ LEONEL CARLOS MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6354	8000	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 228-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. oc 155298
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6474BFEE-769082079	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2664	27048.21	30/09/19	Servicio de publicación de 2 medias páginas en posición horizontal, en un diario enfocado a un segmento empresarial, los días 30 de julio y 12 de agosto de 2019. Versiones: Promociones de la Salud. LIQUIDACIÓN OC 129005
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D77BE36-2541635891	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2568	9542.41	26/09/19	Servicio de publicación de 1 página completa full color, en una revista inserta en un diario enfocado a un segmento empresarial nivel socioeconómico A,B y C, con tiraje aproximado de 35,000 ejemplares diarios, con distribución en el área metropolitana. El 23 de agosto de 2019. LIQUIDACION OC 140695
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2709FA0F-3084337429	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2404	5223.21	27/09/19	Suscripción Clase: Periódico; Periodicidad: Anual; del 12/07/2019 al 11/07/2020 El Periódico LIQUIDACIÓN OC 117773
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3807	6300	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158670.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3481	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3461	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154218
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6405	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 298-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156535
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000017700	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17102	34386.16	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 108685 - AD. 36289757 - FACT. FACE-66-D2-001-190000017700 - RELOJ BIOMETRICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000017515	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1625	647.32	25/09/19	Servicio de Mantenimiento correctivo y/o preventivo del reloj Biometrico en el inmueble de la División de Mantenimiento con numero de bien 428789, Orden de Compra 131751, Sujeto a pagos trimestrales
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-230	8079773	RUIZ GARCIA LUIS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375	11607.13	25/09/19	Tercer Producto, Servicios Técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, en el Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto, según Resolución No. 219-G/2019 y Contrato No. 27-G/2019. O/C 162481, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-128	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16245	2308.66	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 138637 - AD. 36672435 - FACT. C-128 - REPARACION DE CENTRIFUGA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-133	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16951	1875	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 143724 - AD. 36743490 - FACT. C-133 - REPARACION DE CAMILLAS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	80815790	GARCIA GUZMAN ROSSY LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6474	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 323-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156752
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24761	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2384	19642.86	26/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:09:56 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25194	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2802	9821.43	27/09/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (2 AGENTES) PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 158967REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24991	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1099	4910.71	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133792
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25170	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1908	9642.86	27/09/19	PAGO DEL SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD QUE BRINDA LA EMPRESA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157122.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25172	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	342	9821.43	26/09/19	04 Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Departamental de Suchitepéquez del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (puesto fijo en turnos de 72 horas), para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019. O.C. 150333 PEDIDO 95/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25175	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4928	9821.43	24/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DEL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN (EL RANCHO), EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.. OC. NO. 152494 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24990	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1174	4910.71	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133787REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25169	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1133	4910.71	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133831
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25171	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8079	9821.43	27/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 11:11:29 Correspondiente al mes de Agosto 2019 OC 131015, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25171	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8079	19642.86	27/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 11:11:29 Correspondiente al mes de Agosto 2019 OC 131015, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24956	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4367	9821.43	24/09/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el -IGSS puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso correspondiente al mes de Junio 2019. OC. NO. 112537 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24957	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4366	9821.43	24/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DEL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN (EL RANCHO), EL PROGRESO PARA EL MES DE JULIO/ 2019. OC. NO. 133725 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-356	80847730	COYOY VELASQUEZ CHRISTOPHER ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2769	8500	25/09/19	Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación, , correspondiente al segundo producto según contrato No. 357-DL/2019 y resolución No. 496-SGA/2019 Liquidación OC 164283
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14499	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8506	5301.34	27/09/19	CAJA CAPACIDAD: 16 LITRO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: PLASTICO; USO: ALMACENAMIENTO; UNIDAD (ES) OC-139870 ADJ-36688707 FACTURA-B-14499 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14734	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8709	5133.93	27/09/19	BOLSA ANCHO: 16 PULGADAS; CALIBRE: 8; CAPACIDAD: 10 LIBRA; LARGO: 20 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: GABACHA; UNIDAD (ES) OC-147928 ADJ-36829639 FACTURA-B-14734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1148	6250	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 163557
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000615	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4568	482.14	26/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO,DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 148014
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F08D403-183846555	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3304	12465.75	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161406/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7078	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4210	686.25	27/09/19	CODIGO IGSS 6162 Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; Unidad - 1 Unidad. OC. NO. 125472 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7080	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6202	283.66	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m., PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35754135, ORDEN DE COMPRA No. 106544 Y FACTURA No. B2-7080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7080	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6202	126.07	13/09/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m., PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35754135, ORDEN DE COMPRA No. 106544 Y FACTURA No. B2-7080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6810	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5567	306.43	11/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC 7627, Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PEDIDO No. 33/2019, OC. 130213 Y FACTURA No. B2-6810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6810	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5567	273.93	11/09/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC 7627, Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PEDIDO No. 33/2019, OC. 130213 Y FACTURA No. B2-6810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7146	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4772	607.14	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,'' AGUJA. CÓD IGSS 6000 - OC. NO. 158942 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1129	5500	25/09/19	Orden de Compra No. 157230. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 027-SPD/2019 y Contrato No. 027-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1635	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14600	1785.72	27/09/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO CODIGO IGSS: 19348 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:18:27 P11213 SEGUN O/C 127750 ADJ:36543342 FACTURA ISG-1635 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1635	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14600	7142.86	27/09/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO CODIGO IGSS: 19348 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:18:27 P11213 SEGUN O/C 127750 ADJ:36543342 FACTURA ISG-1635 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1635	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14600	1785.71	27/09/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO CODIGO IGSS: 19348 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:18:27 P11213 SEGUN O/C 127750 ADJ:36543342 FACTURA ISG-1635 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1669	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	669.64	25/09/19	PEDIDO 911/2019 CODIGO IGSS 18536 BALLENA DE ACERO.ORDEN DE COMPRA No. 127464 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1669	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	223.21	25/09/19	PEDIDO 911/2019 CODIGO IGSS 18536 BALLENA DE ACERO.ORDEN DE COMPRA No. 127464 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1643	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	9375	10/09/19	PEDIDO 921/2019 CODIGO IGSS 20000 MATERIAL PLASTICO ENTRELAZADO PARA USO ORTOPROTESICO. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:18:01ORDEN DE COMPRA No. 144377 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1643	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	10714.29	10/09/19	PEDIDO 921/2019 CODIGO IGSS 20000 MATERIAL PLASTICO ENTRELAZADO PARA USO ORTOPROTESICO. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:18:01ORDEN DE COMPRA No. 144377 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1643	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	10714.29	10/09/19	PEDIDO 921/2019 CODIGO IGSS 20000 MATERIAL PLASTICO ENTRELAZADO PARA USO ORTOPROTESICO. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:18:01ORDEN DE COMPRA No. 144377 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1638	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2190	9821.43	10/09/19	PEDIDO 1019/2019 CODIGO IGSS 18157 ARTICULACION CON TRABA MECANICA. SUJETO A RETENCIONEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 128399
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1669	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	1160.72	25/09/19	PEDIDO 911/2019 CODIGO IGSS 18536 BALLENA DE ACERO.ORDEN DE COMPRA No. 127464 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1628	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	669.64	24/09/19	INMOVILIZADOR PARA CUELLO, RÍGIDO, TIPO PHILADELFIA, ADULTO Monto: 750.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:01:13 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1627	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7952	1129.46	24/09/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE Monto: 1,265.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:11:49 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1653	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2322	500	25/09/19	PEDIDO 934/2019 CODIGO IGSS 18227, MEDIA TUBULAR DE NYLON. ORDEN DE COMPRA No. 143256 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1653	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2322	812.5	25/09/19	PEDIDO 934/2019 CODIGO IGSS 18227, MEDIA TUBULAR DE NYLON. ORDEN DE COMPRA No. 143256 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1653	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2322	562.5	25/09/19	PEDIDO 934/2019 CODIGO IGSS 18227, MEDIA TUBULAR DE NYLON. ORDEN DE COMPRA No. 143256 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1633	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7953	223.21	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE Monto: 250.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:12:32 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1639	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	5357.14	10/09/19	PEDIDO 917/2019 CODIGO IGSS 18752 PIELITE SEORDEN DMIDURO ORDEN DE COMPRA No. 127461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1639	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	2678.57	10/09/19	PEDIDO 917/2019 CODIGO IGSS 18752 PIELITE SEORDEN DMIDURO ORDEN DE COMPRA No. 127461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1639	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	6428.58	10/09/19	PEDIDO 917/2019 CODIGO IGSS 18752 PIELITE SEORDEN DMIDURO ORDEN DE COMPRA No. 127461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	2223.22	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	53.57	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	89.29	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	26.79	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	633.93	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1629	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8098	1339.29	24/09/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:43:47 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	196.42	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	258.93	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	482.14	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1637	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	53.57	24/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. CODIGO IGSS: 8676 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:01:46 P7495 SEGUN O/C 134881 ADJ:36626108 FACTURA ISG-1637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1649	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	53.57	25/09/19	PEDIDO 420/2019 CODIGO IGSS 18165 CABLE DE ACERO DE 3/64' ORDEN DE COMPRA No. 91664 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1649	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	40.18	25/09/19	PEDIDO 420/2019 CODIGO IGSS 18165 CABLE DE ACERO DE 3/64' ORDEN DE COMPRA No. 91664 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1649	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	40.18	25/09/19	PEDIDO 420/2019 CODIGO IGSS 18165 CABLE DE ACERO DE 3/64' ORDEN DE COMPRA No. 91664 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1646	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2301	241.07	25/09/19	PEDIDO 1047/2019; CÓDIGO IGSS 18301; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN ORDEN DE COMPRA No. 144024 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1646	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2301	241.07	25/09/19	PEDIDO 1047/2019; CÓDIGO IGSS 18301; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN ORDEN DE COMPRA No. 144024 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1646	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2301	482.14	25/09/19	PEDIDO 1047/2019; CÓDIGO IGSS 18301; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN ORDEN DE COMPRA No. 144024 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	13258.95	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	294.64	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	98.21	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	98.21	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	491.07	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	491.07	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	1473.21	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	392.86	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1660	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15085	98.21	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 18,700.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:11 P10961 SEGUN O/C 128015 ADJ:36546829 FACTURA ISG-1660 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1624	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2600	223.21	25/09/19	Inmovilizador de cuello Estilo: Philadelphia; Tamaño: Mediano; Tipo: Inmovilizador; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148403.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1631	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7671	3214.29	11/09/19	FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBAR, CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO. TAMAÑO GRANDE Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:49:09 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1645	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2302	544.64	25/09/19	PEDIDO 1044/2019; CÓDIGO IGSS 18283; PIE SACH DERECHO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1645	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2302	272.32	25/09/19	PEDIDO 1044/2019; CÓDIGO IGSS 18283; PIE SACH DERECHO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1645	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2302	272.32	25/09/19	PEDIDO 1044/2019; CÓDIGO IGSS 18283; PIE SACH DERECHO
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1623	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2595	446.43	25/09/19	Inmovilizador de cuello (collarín) Material: Espuma; Tamaño: Pequeño; Tipo: Philadelphia; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 148389.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1644	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	816.96	10/09/19	PEDIDO 1042/2019; CÓDIGO IGSS 18279; PIE SACH DERECHO DE 25 CENTÍMETROS. ORDEN DE COMPRA No. 143295 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1644	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	816.96	10/09/19	PEDIDO 1042/2019; CÓDIGO IGSS 18279; PIE SACH DERECHO DE 25 CENTÍMETROS. ORDEN DE COMPRA No. 143295 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1644	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	816.96	10/09/19	PEDIDO 1042/2019; CÓDIGO IGSS 18279; PIE SACH DERECHO DE 25 CENTÍMETROS. ORDEN DE COMPRA No. 143295 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1608	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3471	162.5	26/09/19	14 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE Monto: 364.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 12:50:56 (CODIGO IGSS 8683), SEGÚN SIAF NO. 975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125057, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1608	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3471	162.5	26/09/19	14 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE Monto: 364.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 12:50:56 (CODIGO IGSS 8683), SEGÚN SIAF NO. 975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 125057, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1664	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2266	20535.71	12/09/19	PEDIDO 851/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION. ORDEN DE COMPRA No. 126854 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	ISG-1666	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2259	1964.29	12/09/19	PEDIDO 955/2019 CODIGO IGSS 18772 KIT DE KAFO. ORDEN DE COMPRA No. 128846 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	ISG-1666	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2259	3928.57	12/09/19	PEDIDO 955/2019 CODIGO IGSS 18772 KIT DE KAFO. ORDEN DE COMPRA No. 128846 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	ISG-1666	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2259	3928.57	12/09/19	PEDIDO 955/2019 CODIGO IGSS 18772 KIT DE KAFO. ORDEN DE COMPRA No. 128846 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1667	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2260	5357.14	12/09/19	PEDIDO 636/2019 CODIGO IGSS 18770 KIT DE AFO CON TOPE A 90 GRADOS. ORDEN DE COMPRA No. 106611 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1630	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8117	892.86	24/09/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA PEQUEÑA. CIERRE VELCRO Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:47:46 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1670	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2262	1089.29	12/09/19	PEDIDO 1043/2019; CÓDIGO IGSS 18280; PIE SACH IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA 143919 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1670	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2262	1089.29	12/09/19	PEDIDO 1043/2019; CÓDIGO IGSS 18280; PIE SACH IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA 143919 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1670	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2262	1089.29	12/09/19	PEDIDO 1043/2019; CÓDIGO IGSS 18280; PIE SACH IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA 143919 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1665	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2257	3928.57	25/09/19	PEDIDO 969/2019 CODIGO IGSS 18772 KIT DE KAFO. ORDEN DE COMPRA No. 128405 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1625	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4452	642.86	27/09/19	CODIGO IGSS 8683 Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124373 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1656	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7813	669.65	30/09/19	24 INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA / C-19354 .OC.138401

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1656	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7813	669.64	30/09/19	24 INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA / C-19354 .OC.138401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1656	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7813	669.64	30/09/19	24 INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA / C-19354 .OC.138401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1656	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7813	669.64	30/09/19	24 INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA / C-19354 .OC.138401
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1642	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2303	160.71	25/09/19	PEDIDO 1058/2019; CÓDIGO IGSS 18221; MEDIA TUBULAR DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No. 143890 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1642	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2303	214.28	25/09/19	PEDIDO 1058/2019; CÓDIGO IGSS 18221; MEDIA TUBULAR DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No. 143890 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1642	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2303	160.71	25/09/19	PEDIDO 1058/2019; CÓDIGO IGSS 18221; MEDIA TUBULAR DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No. 143890 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1573	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	625	10/09/19	PEDIDO 949/2019 CODIGO IGSS 18798 ARNES EN OCHO MEDIANOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 128485
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1662	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2264	20535.71	12/09/19	PEDIDO 853/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION.ORDEN DE COMPRA No. 126995 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1661	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2263	20535.71	12/09/19	PEDIDO 850/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION.ORDEN DE COMPRA No. 126849 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1659	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15080	785.72	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:47 P10929 SEGUN O/C 128024 ADJ:36546984 FACTURA ISG-1659 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1659	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15080	6285.71	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:47 P10929 SEGUN O/C 128024 ADJ:36546984 FACTURA ISG-1659 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1659	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15080	1767.86	27/09/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:47 P10929 SEGUN O/C 128024 ADJ:36546984 FACTURA ISG-1659 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1663	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2265	20535.71	12/09/19	PEDIDO 852/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION. ORDEN DE COMPRA No. 126992 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1648	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2323	1142.86	25/09/19	PEDIDO 1040/2019; CÓDIGO IGSS 18093; HEBILLA CORRIENTE DE METAL.ORDEN DE COMPRA No. 149134 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1647	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2321	848.21	25/09/19	PEDIDO 1059/2019; CÓDIGO IGSS 18792; CINTA ELÁSTICA PARA USO ORTOPROTÉSICO ORDEN DE COMPRA No. 144081 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1686	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	2857.14	27/09/19	PEDIDO 936/2019 CODIGO IGSS 18756 ARTICULACION PLASTICA A 90°.ORDEN DE COMPRA No. 130091 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1686	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	2285.72	27/09/19	PEDIDO 936/2019 CODIGO IGSS 18756 ARTICULACION PLASTICA A 90°.ORDEN DE COMPRA No. 130091 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1686	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	2857.14	27/09/19	PEDIDO 936/2019 CODIGO IGSS 18756 ARTICULACION PLASTICA A 90°.ORDEN DE COMPRA No. 130091 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1607	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3472	334.82	26/09/19	3 INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO (CUELLO) Monto: 375.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:30:12 (codigo igss 8898) SEGUN SIAF NO. 987/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 146942, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1595	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2221	750	10/09/19	PEDIDO 933/2019 CODIGO IGSS 18226 MEDIA TUBULAR DE NYLON. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 128547
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1595	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2221	642.86	10/09/19	PEDIDO 933/2019 CODIGO IGSS 18226 MEDIA TUBULAR DE NYLON. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 128547
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1595	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2221	750	10/09/19	PEDIDO 933/2019 CODIGO IGSS 18226 MEDIA TUBULAR DE NYLON. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 128547
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1496	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1594	1160.71	25/09/19	Inmovilizador de cuello Estilo: Philadelphia; Tamaño: Mediano; Tipo: Inmovilizador.O.C. 129564
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1570	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2145	535.71	10/09/19	PEDIDO 974/2019 CODIGO IGSS 20029 ADAPTADOR DESPLAZABLE DE TITANIO.ORDEN DE COMPRA 128403 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1578	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2141	607.14	10/09/19	PEDIDO 967/2019 CODIGO IGSS 18756 ARTICULACION PLASTICA A 90°. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 128408
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1542	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2139	285.71	10/09/19	PEDIDO 932/2019 CODIGO IGSS 18222 MEDIA TUBULAR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1542	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2139	285.72	10/09/19	PEDIDO 932/2019 CODIGO IGSS 18222 MEDIA TUBULAR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1542	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2139	321.43	10/09/19	PEDIDO 932/2019 CODIGO IGSS 18222 MEDIA TUBULAR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1685	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2347	1517.86	27/09/19	PEDIDO 692/2019; CÓDIGO IGSS 18758; ARTICULACIÓN PLÁSTICA ORDEN DE COMPRA No. 144800 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1688	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2341	1383.93	27/09/19	PEDIDO 412/2019 CODIGO IGSS 10834 GUANTE COSMETICO NO. 7 DERECHO. ORDEN DE COMPRA No. 91529 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1672	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15579	223.21	27/09/19	Faja De Seguridad Dorso Lumbar, Con Protectores Indeformables De Acero. Tamaño Mediano. Faja. CODIGO IGSS 10713 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 10:14:32 COEX PTE. ANA ALICIA GOMEZ ROCA AF. 264101742 SEGUN O/C 137337 ADJ:36651774 FACTURA ISG-1672 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F11210C9-2404336255	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3901	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 44-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 161544.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26389	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	902	3392.86	27/09/19	107182TónerCódigo: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;SEGUN ORDEN DE COMPRA 124890 SIAF NO. 1 436
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-1	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3462	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154421
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6419	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 257-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156164
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 173-DL/2019. OC-154642, ADJ. 36937915, A-117, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	81257023	FUENTES LOPEZ ROMY RUYERY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3837	9000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 338-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019, TERCER PRODUCTO.- SEGUN OC. 157583
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1151	14285.71	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 163543
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3310	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8242	3750	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 20-DSC/2019 SC-711370 OC-157050 ADJ-36973473 FACTURA A-3310 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3310	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8242	6294.64	23/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 20-DSC/2019 SC-711370 OC-157050 ADJ-36973473 FACTURA A-3310 PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	81441592	R&M INTEGRAL SERVICES CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2625	9800	26/09/19	Servicio de publicación de 01 página completa full color en una revista dirigida a hombres y mujeres de 18 años en adelante, de nivel socioeconómico AB+ con cobertura nacional y de distribución gratuita. Publicación: 20 agosto 2019. Versión: Lactancia Materna. LIQUIDACIÓN OC: 144986
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11206	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	6210	26/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 157065.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11262	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	4962.5	23/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 159866.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11310	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	8657.5	27/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, Sujeto a Retención Definitiva O.C. 141431
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10739	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5203	345	27/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151298, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11210	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	4727.5	23/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 153594, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11217	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	5785	25/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos realizados a pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 157802, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11213	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	11880	23/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 160211.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11277	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	4222.5	27/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 160621
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11204	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5303	5182.5	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 157451.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10738	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	180	26/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150412, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10738	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	75	26/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150412, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10747	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5199	50	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150402, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11216	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5358	5625	23/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 157665.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11218	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	4515	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 160213.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11259	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	6060	23/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 159696.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11311	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	7107.5	25/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 140373
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10737	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5210	155	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11243	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5307	3265	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 159862.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11205	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5208	6640	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 153957, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11212	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	5907.5	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 156321, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11221	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	2545	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA , HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 160625, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11209	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5187	5732.5	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 154983, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11203	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5304	5877.5	23/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 157431.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11190	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	6687.5	23/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 156004, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11201	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5228	5912.5	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 156114, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11214	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5224	5087.5	25/09/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 156545, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10733	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	1142.5	23/09/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango. Con orden de compra numero 133782, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10308	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	237.5	23/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133082, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10728	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5478	1017.5	27/09/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO , SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 119730
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5033	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3913	209.82	27/09/19	Compra de artículos de libreria para los distintos centros de costo de la Subgerencia Administrativa SEGÚN OC 136619
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5033	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3913	15824.69	27/09/19	Compra de artículos de libreria para los distintos centros de costo de la Subgerencia Administrativa SEGÚN OC 136619
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5033	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3913	6260.53	27/09/19	Compra de artículos de libreria para los distintos centros de costo de la Subgerencia Administrativa SEGÚN OC 136619
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-997	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4562	5211	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155186, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-997	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4562	5045	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155186, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-992	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4708	1405	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161333
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-992	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4708	672	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161333
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-992	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4708	4529.68	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161333
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-991	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4706	1420.5	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161258
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-991	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4706	255	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161258
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-991	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4706	2920.36	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 161258
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-763	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4563	423	11/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 112245RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-763	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4563	825	11/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 112245RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-996	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4565	11616	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154376, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-999	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	6407	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154350, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-999	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	4795	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154350, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-998	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4557	12009	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154330, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-980	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4568	734	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 152915 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-980	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4568	964	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 152915 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-980	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4568	4740	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 152915 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-984	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4636	150	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-984	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4636	3173	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-995	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4596	9678	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155634, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1002	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	14370	27/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154369, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-982	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	1110	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153289, SUJETO A RETENCION DEFENITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-982	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	73	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153289, SUJETO A RETENCION DEFENITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-982	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	8225.04	24/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153289, SUJETO A RETENCION DEFENITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-994	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4595	3956	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155542, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-994	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4595	1663	25/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155542, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1007	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	2946	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161620, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1007	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	2637	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161620, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1000	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4555	11049	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 154390, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-935	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4209	887	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145981 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-933	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	276	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144766 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-933	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	172	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144766 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-866	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	137	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146244 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-866	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	26	23/09/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146244 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAE2B972-149244009	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5896	641.87	13/09/19	Insulina NPH Humana Solucion o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126876 Y FACTURA No. EAE2B972-149244009 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9F90091-2382712462	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	183.39	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m., PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36357167, ORDEN DE COMPRA No. 120568 Y FACTURA No. D9F90091-2382712462, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	36678.57	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	458.49	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	165.05	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	18339.29	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	458.48	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	385.12	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29885	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	916.96	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 138607
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A972C38-10567891	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	319.07	13/09/19	CODIGO 734: Potasio gluconato Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC59B21F-3751495190	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14779	1066.94	27/09/19	Levofloxacina Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 17,097.12 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:06:43 P. 580 CODIGO IGSS 10416 SEGUN O/C 130560 ADJ:36583528 FACTURA DC59B21F-3751495190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC59B21F-3751495190	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14779	9930.64	27/09/19	Levofloxacina Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 17,097.12 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:06:43 P. 580 CODIGO IGSS 10416 SEGUN O/C 130560 ADJ:36583528 FACTURA DC59B21F-3751495190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC59B21F-3751495190	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14779	4267.71	27/09/19	Levofloxacina Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 17,097.12 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:06:43 P. 580 CODIGO IGSS 10416 SEGUN O/C 130560 ADJ:36583528 FACTURA DC59B21F-3751495190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7569E390-1410288375	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6269	66.96	24/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1545/2019 Y ORDEN DE COMPRA 136374
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6AE11A9-3747432847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	121.87	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 95926
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6AE11A9-3747432847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	121.87	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 95926
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6AE11A9-3747432847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	121.87	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 95926
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6AE11A9-3747432847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	121.87	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 95926
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6AE11A9-3747432847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	268.15	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 95926
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E57E918-1340362529	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15640	1849.6	27/09/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 29,545.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:04 P. 691 CODIGO IGSS 892 O.C. 131798 ADJ. 36594633 FACT. 2E57E918-1340362529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E57E918-1340362529	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15640	17146.77	27/09/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 29,545.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:04 P. 691 CODIGO IGSS 892 O.C. 131798 ADJ. 36594633 FACT. 2E57E918-1340362529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E57E918-1340362529	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15640	7383.27	27/09/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 29,545.20 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:04 P. 691 CODIGO IGSS 892 O.C. 131798 ADJ. 36594633 FACT. 2E57E918-1340362529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1D882D-580273719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6363	79103.46	11/09/19	PEDIDO 1928, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 88,595.88 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:00:30. OC 134665, FACTURA SERIE AC1D882D, NUMERO 580273719

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	97.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	97.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	1535.62	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	4631.25	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	487.5	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	4119.38	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B4FC2CC-1224491249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	5118.75	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 660 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340. OC.141708
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88196E44-4019277421	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6265	48.57	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1902/2019 Y ORDEN DE COMPRA 153228
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88196E44-4019277421	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6265	928.57	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1902/2019 Y ORDEN DE COMPRA 153228
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	474D9E72-3424274992	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5187	44197.68	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150637 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CB50322-3829286159	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8069	23731.04	30/09/19	CODIGO IGSS 341, INSULINA NPH HUMANA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 U/ml VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX N. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155551
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CB50322-3829286159	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8069	60996.46	30/09/19	CODIGO IGSS 341, INSULINA NPH HUMANA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 U/ml VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX N. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155551
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B73D61-3422503406	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16744	5724.24	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154724 - AD. 36941565 - FACT. 32B73D61-3422503406 - AMLODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A5F9D-2993045943	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15434	289.38	27/09/19	'Solución pediátrica No. 2,Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 12,351.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:56 P. 638 CODIGO IGSS 736 SEGUN O/C 135162 ADJ:36627521 FACTURA F05A5F9D-2993045943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A5F9D-2993045943	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15434	7.82	27/09/19	'Solución pediátrica No. 2,Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 12,351.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:56 P. 638 CODIGO IGSS 736 SEGUN O/C 135162 ADJ:36627521 FACTURA F05A5F9D-2993045943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A5F9D-2993045943	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15434	750.86	27/09/19	'Solución pediátrica No. 2,Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 12,351.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:56 P. 638 CODIGO IGSS 736 SEGUN O/C 135162 ADJ:36627521 FACTURA F05A5F9D-2993045943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A5F9D-2993045943	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15434	6953.25	27/09/19	'Solución pediátrica No. 2,Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 12,351.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:56 P. 638 CODIGO IGSS 736 SEGUN O/C 135162 ADJ:36627521 FACTURA F05A5F9D-2993045943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A5F9D-2993045943	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15434	31.29	27/09/19	'Solución pediátrica No. 2,Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 12,351.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:56 P. 638 CODIGO IGSS 736 SEGUN O/C 135162 ADJ:36627521 FACTURA F05A5F9D-2993045943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A5F9D-2993045943	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15434	2995.61	27/09/19	'Solución pediátrica No. 2,Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 12,351.60 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:56 P. 638 CODIGO IGSS 736 SEGUN O/C 135162 ADJ:36627521 FACTURA F05A5F9D-2993045943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6D4CEFC-4252189852	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	550	403.46	27/09/19	nsulina nph humanaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149226
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B73D61-3422503406	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16744	5667.2	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154724 - AD. 36941565 - FACT. 32B73D61-3422503406 - AMLODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B73D61-3422503406	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16744	2951.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154724 - AD. 36941565 - FACT. 32B73D61-3422503406 - AMLODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B73D61-3422503406	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16744	11100.72	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154724 - AD. 36941565 - FACT. 32B73D61-3422503406 - AMLODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B73D61-3422503406	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16744	55328.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154724 - AD. 36941565 - FACT. 32B73D61-3422503406 - AMLODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B73D61-3422503406	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16744	2027.68	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 154724 - AD. 36941565 - FACT. 32B73D61-3422503406 - AMLODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8720B8B9-2126791393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	8531.25	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO 340 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. OC-146363, ADJ. 36801092, SERIE 8720B8B9 No. 2126791393, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8720B8B9-2126791393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	8531.25	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO 340 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. OC-146363, ADJ. 36801092, SERIE 8720B8B9 No. 2126791393, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361EF6BB-2276279305	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16121	2358.72	27/09/19	ADJ. 36829263 OC. 147598 FACT. 361EF6BB- 2276279305. Metilprednisolona, succinato Sódico, solución inyectable o polvo para uso parenteral 1G, vial o ampolla, cód. 327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361EF6BB-2276279305	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16121	2358.72	27/09/19	ADJ. 36829263 OC. 147598 FACT. 361EF6BB- 2276279305. Metilprednisolona, succinato Sódico, solución inyectable o polvo para uso parenteral 1G, vial o ampolla, cód. 327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361EF6BB-2276279305	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16121	6065.28	27/09/19	ADJ. 36829263 OC. 147598 FACT. 361EF6BB- 2276279305. Metilprednisolona, succinato Sódico, solución inyectable o polvo para uso parenteral 1G, vial o ampolla, cód. 327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361EF6BB-2276279305	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16121	5981.04	27/09/19	ADJ. 36829263 OC. 147598 FACT. 361EF6BB- 2276279305. Metilprednisolona, succinato Sódico, solución inyectable o polvo para uso parenteral 1G, vial o ampolla, cód. 327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361EF6BB-2276279305	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16121	7160.4	27/09/19	ADJ. 36829263 OC. 147598 FACT. 361EF6BB- 2276279305. Metilprednisolona, succinato Sódico, solución inyectable o polvo para uso parenteral 1G, vial o ampolla, cód. 327
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC30520-859065507	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	6069.64	10/09/19	F-800 C-10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. AUTORIZADO SEGÚN ACTA 16/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL..OC NO. 129231
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC30520-859065507	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	24830.36	10/09/19	F-800 C-10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. AUTORIZADO SEGÚN ACTA 16/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL..OC NO. 129231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6359312-3451864917	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15440	2974.66	27/09/19	Metilprednisolona, Succinato Sódico, Solución Inyectable o Polvo para uso parenteral 1 G, Vial o Ampolla P. 729 CODIGO IGSS 327 Monto: 42,695.12 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:12:14 P. 729 CODIGO IGSS 327 SEGUN O/C 148029 ADJ:36838282 FACTURA F6359312-3451864917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6359312-3451864917	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15440	27734.33	27/09/19	Metilprednisolona, Succinato Sódico, Solución Inyectable o Polvo para uso parenteral 1 G, Vial o Ampolla P. 729 CODIGO IGSS 327 Monto: 42,695.12 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:12:14 P. 729 CODIGO IGSS 327 SEGUN O/C 148029 ADJ:36838282 FACTURA F6359312-3451864917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6359312-3451864917	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15440	11986.13	27/09/19	Metilprednisolona, Succinato Sódico, Solución Inyectable o Polvo para uso parenteral 1 G, Vial o Ampolla P. 729 CODIGO IGSS 327 Monto: 42,695.12 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:12:14 P. 729 CODIGO IGSS 327 SEGUN O/C 148029 ADJ:36838282 FACTURA F6359312-3451864917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC96981-158681343	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15389	481.82	27/09/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 7,674.88 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:31 P. 637 CODIGO IGSS 647 O.C. 130522 ADJ. 36582778 FACT. 6BC96981-158681343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC96981-158681343	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15389	4456.85	27/09/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 7,674.88 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:31 P. 637 CODIGO IGSS 647 O.C. 130522 ADJ. 36582778 FACT. 6BC96981-158681343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC96981-158681343	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15389	1913.9	27/09/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 7,674.88 Fecha Publicación: 12/07/2019 15:57:31 P. 637 CODIGO IGSS 647 O.C. 130522 ADJ. 36582778 FACT. 6BC96981-158681343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5CCCFF-3285535328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	57.98	30/09/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml-COD IGSS 611- OC 134283, FAC EA5CCCFF-3285535328
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5CCCFF-3285535328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	11.6	30/09/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml-COD IGSS 611- OC 134283, FAC EA5CCCFF-3285535328
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5CCCFF-3285535328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	46.4	30/09/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml-COD IGSS 611- OC 134283, FAC EA5CCCFF-3285535328
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3258D2-3354543135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	560.95	27/09/19	ADJ 36415605 O.C. 118868 FACT. BE3258D2-3354543135 EVENTO 4863/2019 CODIGO IGSS 892, CODIGO PPR 37875 BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML.,CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3258D2-3354543135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	560.95	27/09/19	ADJ 36415605 O.C. 118868 FACT. BE3258D2-3354543135 EVENTO 4863/2019 CODIGO IGSS 892, CODIGO PPR 37875 BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML.,CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3258D2-3354543135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	1212.85	27/09/19	ADJ 36415605 O.C. 118868 FACT. BE3258D2-3354543135 EVENTO 4863/2019 CODIGO IGSS 892, CODIGO PPR 37875 BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML.,CANTIDAD: 320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9E9435-3515629681	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16480	2743.19	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148964, ADJUDICACION 36867122, FAC. 3B9E9435-3515629681, METILPREDNISOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9E9435-3515629681	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16480	24334.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 148964, ADJUDICACION 36867122, FAC. 3B9E9435-3515629681, METILPREDNISOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	343A2B2D-3027387092	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4812	341.25	24/09/19	codigo 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml, para la uia de moyuta Jutiapa oc 80231
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	343A2B2D-3027387092	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4812	316.87	24/09/19	codigo 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml, para la uia de moyuta Jutiapa oc 80231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	76.51	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	1.7	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	9.16	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	175.92	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	69.04	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	1387.51	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	8.65	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	52.08	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6270D546-2430879851	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15400	390.86	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:43:30 P11050 SEGUN O/C 128004 ADJ:36546666 FACTURA 6270D546-2430879851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A60DE69D-776686448	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5191	29981.25	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150645 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58475E6D-4184228519	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	66.97	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml codigo 233 pedido 293/2019 por 200 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82927
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58475E6D-4184228519	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	66.96	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml codigo 233 pedido 293/2019 por 200 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82B83550-1055933476	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9276	64.29	30/09/19	COD. IGSS: 734 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES O.C146063
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF09A4B4-2864729528	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	1264	24/09/19	FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA NO. 118949
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF09A4B4-2864729528	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	1896	24/09/19	FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA NO. 118949

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8FA8D83-738544357	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2245	358.52	25/09/19	Lidocaína clorhidrato, Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 mlsegun SIAF A-01 715/2019 y orden de compra 137559sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3258D2-3354543135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	727.71	27/09/19	ADJ 36415605 O.C. 118868 FACT. BE3258D2-3354543135 EVENTO 4863/2019 CODIGO IGSS 892, CODIGO PPR 37875 BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML.,CANTIDAD: 320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3258D2-3354543135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15128	1788.97	27/09/19	ADJ 36415605 O.C. 118868 FACT. BE3258D2-3354543135 EVENTO 4863/2019 CODIGO IGSS 892, CODIGO PPR 37875 BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML.,CANTIDAD: 320
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	576E9F7B-3076279905	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	438.75	27/09/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. CODIGO IGSS: 340. OC 153403
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5502DE62-830228723	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	1788.57	27/09/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o, bolsa 1,000 ml. Código IGSS 726. OC 112747.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC648A2D-59591552	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6206	366.79	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36536701 ORDEN DE COMPRA No. 138063 Y FACTURA No. FC648A2D-59591552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8D5AA3-2913291871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	1935.72	27/09/19	1,153 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647 OC. 137475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8D5AA3-2913291871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	1935.71	27/09/19	1,153 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647 OC. 137475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8D5AA3-2913291871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	1935.72	27/09/19	1,153 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647 OC. 137475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8D5AA3-2913291871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	16511.64	27/09/19	1,153 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647 OC. 137475
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4393A6B4-752503446	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	539	641.87	24/09/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 137056
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8731FEE9-1093943736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	975	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 86793
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8731FEE9-1093943736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	731.25	11/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 86793
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7E2FD0-607997357	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6294	256.47	25/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., PREORDEN 36588150, ORDEN DE COMPRA 130973 FACTURA DF7E2FD0-607997357, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLAES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFCCEFA9-3145877777	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	552	195	24/09/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 340. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 130607
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EECBA0F-2351055413	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	980.36	27/09/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101493
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47E16813-3432989316	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	474	1.34	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml, Según A-01 Siaf No. 74/2019 y orden de compra No. 148820.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47E16813-3432989316	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	474	5.36	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml, Según A-01 Siaf No. 74/2019 y orden de compra No. 148820.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47E16813-3432989316	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	474	16.74	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml, Según A-01 Siaf No. 74/2019 y orden de compra No. 148820.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67D4337C-52053202	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	4984.88	26/09/19	250 ACICLOVIR, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 250 MG, VIAL O AMPOLLA C-127 OC. 134974
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67D4337C-52053202	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	3492.8	26/09/19	250 ACICLOVIR, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 250 MG, VIAL O AMPOLLA C-127 OC. 134974
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A1FBD6B-2458470969	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4678	458.48	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. Factura sujeta a Pagos Trimestrales # O.C. 88910
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A1FBD6B-2458470969	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4678	458.48	27/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. Factura sujeta a Pagos Trimestrales # O.C. 88910
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4910D92A-2642562042	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	365.63	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54PEDIDO SEGÚN No. 1020/2019 OC. 154562
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4910D92A-2642562042	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	341.25	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54PEDIDO SEGÚN No. 1020/2019 OC. 154562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB47BA-630803539	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15664	392.46	27/09/19	Lidocaína clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml Monto: 7,151.76 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:34 P. 601 CODIGO IGSS 611 ORDEN DE COMPRA 151302 ADJUDICACION 36909302 FACTURA 25FB47BA-630803539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB47BA-630803539	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15664	10.61	27/09/19	Lidocaína clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml Monto: 7,151.76 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:34 P. 601 CODIGO IGSS 611 ORDEN DE COMPRA 151302 ADJUDICACION 36909302 FACTURA 25FB47BA-630803539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB47BA-630803539	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15664	413.68	27/09/19	Lidocaína clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml Monto: 7,151.76 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:34 P. 601 CODIGO IGSS 611 ORDEN DE COMPRA 151302 ADJUDICACION 36909302 FACTURA 25FB47BA-630803539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB47BA-630803539	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15664	3861	27/09/19	Lidocaína clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml Monto: 7,151.76 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:34 P. 601 CODIGO IGSS 611 ORDEN DE COMPRA 151302 ADJUDICACION 36909302 FACTURA 25FB47BA-630803539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB47BA-630803539	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15664	42.43	27/09/19	Lidocaína clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml Monto: 7,151.76 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:34 P. 601 CODIGO IGSS 611 ORDEN DE COMPRA 151302 ADJUDICACION 36909302 FACTURA 25FB47BA-630803539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB47BA-630803539	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15664	1665.32	27/09/19	Lidocaína clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml Monto: 7,151.76 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:19:34 P. 601 CODIGO IGSS 611 ORDEN DE COMPRA 151302 ADJUDICACION 36909302 FACTURA 25FB47BA-630803539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BA05569-90259703	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	25675	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 341. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BA05569-90259703	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	27508.93	30/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 341. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F455B36-721111007	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25543	142.63	30/09/19	4847/2019, RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML, CODIGO IGSS 269, ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 36681557 FACT. FEL 6F455B36-721111007, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F455B36-721111007	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25543	1047.32	30/09/19	4847/2019, RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML, CODIGO IGSS 269, ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 36681557 FACT. FEL 6F455B36-721111007, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAC3C896-2104381174	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8118	1901.25	27/09/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153769.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAC3C896-2104381174	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8118	4923.75	27/09/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153769.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	658BA5C1-785599161	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15649	1949.11	27/09/19	Vecuronio bromuro,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 916 O.C. 133991 ADJ. 36616617 FACT. 658BA5C1-785599161 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	658BA5C1-785599161	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15649	18054.02	27/09/19	Vecuronio bromuro,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 916 O.C. 133991 ADJ. 36616617 FACT. 658BA5C1-785599161 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	658BA5C1-785599161	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15649	7779.91	27/09/19	Vecuronio bromuro,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 916 O.C. 133991 ADJ. 36616617 FACT. 658BA5C1-785599161 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	4625	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	4625	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	9250	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	4625	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	4625	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	9250	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	4625	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1B3F1AF-3438693796	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	4625	30/09/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04857B1F-3002092299	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	3430	30/09/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:13 P. 732 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 150374 ADJ:36898625 FACTURA 04857B1F-3002092299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04857B1F-3002092299	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	3552.5	30/09/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:13 P. 732 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 150374 ADJ:36898625 FACTURA 04857B1F-3002092299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04857B1F-3002092299	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	8893.5	30/09/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:13 P. 732 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 150374 ADJ:36898625 FACTURA 04857B1F-3002092299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04857B1F-3002092299	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	32977	30/09/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:13 P. 732 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 150374 ADJ:36898625 FACTURA 04857B1F-3002092299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04857B1F-3002092299	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	10461.5	30/09/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:13 P. 732 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 150374 ADJ:36898625 FACTURA 04857B1F-3002092299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04857B1F-3002092299	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	14185.5	30/09/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:08:13 P. 732 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 150374 ADJ:36898625 FACTURA 04857B1F-3002092299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3241	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158331/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	81686773	GONGORA HERNANDEZ ALVARO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6360	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 338-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 156796
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6479	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 310-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156637
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3606	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152855
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17635	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	7585	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 116222
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17932	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	5930	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 127306
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17734	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	9175	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 116905
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17735	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	7625	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 116586
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18198	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	2725	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 152186
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18000	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2079	6530	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 166193
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18614	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1923	3580	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 158246
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17805	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	6290	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 154840
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17943	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1891	825	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 152127
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	7225	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 152083
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17941	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	840	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 152148
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18561	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1917	2785	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 155218
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17934	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	2955	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 152027
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17820	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1918	3630	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 155188

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17823	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	830	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 155154
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	1505	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 152685
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1753	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4265	3000	27/09/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO OC 80388
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1971	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5809	13.57	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35986891, ORDEN DE COMPRA No. 123819 Y FACTURA No. I-1971, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1971	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5809	129.28	25/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35986891, ORDEN DE COMPRA No. 123819 Y FACTURA No. I-1971, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1950	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3382	2625	30/09/19	CODIGO 646: Metoprolol Tableta 100 mg
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1912	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1372	176.25	13/09/19	POR COMPRA DE ETORICOXIB TABLETA 60MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2156	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8669	35437.5	30/09/19	PEDIDO 2652, CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 70,875.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-150929 ADJ-36903550 FACTURA I-2156 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2156	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8669	35437.5	30/09/19	PEDIDO 2652, CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 70,875.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-150929 ADJ-36903550 FACTURA I-2156 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1959	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	26687.5	30/09/19	EVENTO 105/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 104771REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1959	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	26687.5	30/09/19	EVENTO 105/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 104771REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2147	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	320	27/09/19	DesloratadinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152593REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2147	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	160	27/09/19	DesloratadinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152593REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2149	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2726	875	27/09/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152595REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2128	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24953	1507.44	27/09/19	PEDIDO NO. 6055/2019; ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 SA-06 406/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36491515. FACT. I-2128. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2128	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24953	11052.69	27/09/19	PEDIDO NO. 6055/2019; ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 SA-06 406/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36491515. FACT. I-2128. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	9185.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	238	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	3181.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	1590.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	6125	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	358.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	1669.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	42871.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2100	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16347	14316.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142308, AD. 36729257, FAC. I-2100, METOPROLOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1958	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	14350	27/09/19	COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 11:57:37 a. m. O/C. 106306
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1958	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	14350	27/09/19	COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 11:57:37 a. m. O/C. 106306
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2054	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	3594.6	25/09/19	Desloratadina, Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. Código IGSS 10561. OC 162374.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2130	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8390	11261.25	27/09/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (*AMPARO NO. 01200-2016-00064 *) Monto: 25,225.20 SA-06 No. 04/2019 OC-139864 ADJ-36688740 FACTURA I-2130 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2130	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8390	11261.25	27/09/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (*AMPARO NO. 01200-2016-00064 *) Monto: 25,225.20 SA-06 No. 04/2019 OC-139864 ADJ-36688740 FACTURA I-2130 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	9185.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	238	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	3181.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	1590.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	6125	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	358.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	1669.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	42871.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2046	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16212	14316.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 135770 - AD. 36636349 - FACT. I-2046 - METOPROLOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1951	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4459	1050	26/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA NO. 151939
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1951	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4459	1575	26/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA NO. 151939
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	15924.11	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	15535.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	3883.93	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	15535.71	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	15406.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	3236.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2058	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16135	8156.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 134477 - AD. 36621826 - FACT. I-2058 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	2593.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	69	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	28.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	862.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	448.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	1730.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	103.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	471.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	12098	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	448.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2125	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16456	3588	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144626, ADJUDICACION 36752255, FAC. I-2125, DESLORATADINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2154	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6484	129.46	24/09/19	PEDIDO 1522, CODIGO IGSS 9718, MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 14:51:33. OC 148633, FACTURA SERIE I NO. 2154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2154	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6484	3754.46	24/09/19	PEDIDO 1522, CODIGO IGSS 9718, MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 14:51:33. OC 148633, FACTURA SERIE I NO. 2154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2099	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	885	7350	10/09/19	CODIGO IGSS: (646 Metoprolol Tableta 100 mg) Monto: 7,350.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 10:04:22SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 177/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 144052.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2060	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	86.25	10/09/19	Desloratadina Jarabe o Solución Oral 2.5 mg/ 5 ml Frasco 120 ml Monto: 920.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:43:17SIAF A-01 548/2019CODIGO IGSS 10561
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2060	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	833.75	10/09/19	Desloratadina Jarabe o Solución Oral 2.5 mg/ 5 ml Frasco 120 ml Monto: 920.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:43:17SIAF A-01 548/2019CODIGO IGSS 10561
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	3500	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	1050	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	273	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	945	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	2658.25	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	630	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	875	27/09/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646 Monto: 9,931.25 Fecha Publicación: 6/06/2019 13:37:30UIA SAN MARCOS: 3519; UIA SAN PEDRO: 656; UIA TEJUTLA: 960; UIA SAN RAFAEL: 540PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 103999
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2059	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	162	11/09/19	Desloratadina Tableta 5 mg cantidad 3000 Monto: 486.00 Fecha Publicación: 05/07/2019 5:37:14 p. m.Código IGSS 261 SIAF -01 399/2019OC. 115642
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2059	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	324	11/09/19	Desloratadina Tableta 5 mg cantidad 3000 Monto: 486.00 Fecha Publicación: 05/07/2019 5:37:14 p. m.Código IGSS 261 SIAF -01 399/2019OC. 115642
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1946	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	1065.75	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 646. O/C 118119.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1946	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	2625	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 646. O/C 118119.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1946	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	4779.25	26/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 646. O/C 118119.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2152	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15590	7120.54	30/09/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:05 P10979 O.C. 127932 ADJ. 36545684 FACT. I-2152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2152	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15590	129.46	30/09/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:05 P10979 O.C. 127932 ADJ. 36545684 FACT. I-2152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2152	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15590	6473.21	30/09/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:05 P10979 O.C. 127932 ADJ. 36545684 FACT. I-2152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2152	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15590	51267.86	30/09/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:05 P10979 O.C. 127932 ADJ. 36545684 FACT. I-2152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2152	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15590	776.79	30/09/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:05 P10979 O.C. 127932 ADJ. 36545684 FACT. I-2152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2152	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15590	14500	30/09/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:39:05 P10979 O.C. 127932 ADJ. 36545684 FACT. I-2152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96142D2-873088261	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15660	1400	27/09/19	SET GASTROSTOMÍA PERCUTANEA TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, DISP. FIJACIÓN A PIEL. ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 849 23,520.00 O.C. 128017 ADJ. 36546874 FACT. E96142D2-873088261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96142D2-873088261	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15660	15400	27/09/19	SET GASTROSTOMÍA PERCUTANEA TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, DISP. FIJACIÓN A PIEL. ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 849 23,520.00 O.C. 128017 ADJ. 36546874 FACT. E96142D2-873088261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96142D2-873088261	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15660	4200	27/09/19	SET GASTROSTOMÍA PERCUTANEA TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, DISP. FIJACIÓN A PIEL. ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 849 23,520.00 O.C. 128017 ADJ. 36546874 FACT. E96142D2-873088261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B80DCC27-2083603782	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	15500	30/09/19	SET PARA CORREccION INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAGINAL A TRAVES DE AGUJERO OBTURADOR, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 mm DE ANCHO Y 50 cm LONGITUD, INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE, Y ESTILETES DE POLIPROPILENO CON PUNTA ROMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6514	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15659	7900	27/09/19	SET DE DILATADOR DE BALÓN PARA ACALASIA, DIÁMETRO DE BALÓN INFLADO 35MM/10.5 FR, 8CM LARGO, CON AGUJA METÁLICA SAVARY-GUILLARD, INCLUYE MANÓMETRO DE PRESIÓN CON RANGO DE 0 A 300 PSI, EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 15314 8,848.00 O.C. 134889 ADJ. 36626181 FACT. A-6514 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3099	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16890	8839.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126006 - AD. 36513684 - FACT. A-3099 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA ALACENA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3085	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16357	10357.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126008 - AD. 36513750 - FACT. A-3085 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3089	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16905	6339.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126007 - AD. 36513730 - FACT. A-3089 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3087	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16225	8482.14	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126010 - AD. 36514516 - FACT. A-3087 - DEMOLICION DE TABIQUES DE TABLAYESO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3084	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16226	2500	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126012 - AD. 36514580 - FACT. A-3084 - REPARACION DE 08 METROS CUADRADOS DE PISO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3098	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16902	48580.36	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150253 - AD. 36873613 - FACT. A-3098 - REMODELACION DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3086	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16228	1696.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 126011 - AD. 36514555 - FACT. A-3086 - REPARACION DE VENTANA DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	81845022	RODAS FIGUEROA ORLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3636	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 208-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154378
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1952	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	66.96	11/09/19	** OC. 155650 , ADJU. 36952473 , FACT. B 1952 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1951	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9402	66.96	11/09/19	** OC. 155742 , ADJU. 36954510 , FACT. B 1951 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1950	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	66.96	11/09/19	** OC. 155610 , ADJU. 36947770 , FACT. B 1950 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-307	81978170	BARDALES GARCIA LEONEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1642	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 289-DL/2019 DE FECHA 9/4/2019 QUINTO PRODUCTO,SEGUN SIAF 1512/2019 Y ORDEN DE COMPRA 152707, FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-282	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10266	404.46	10/09/19	ADJUDICACION 36618993 O.C 135840 FACTURA A-282 RETENCION DEFINITIVALENTES POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED. ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -3.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 180 POLICARBONATO CLARO ADELGAZADO P/ BENEF HIJO(A): DIEGO MATHIAS FAJARDO DEL PINAL AF 286210513
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-271	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10265	383.04	10/09/19	ADJUDICACION 36621107 O.C 135635 FAC A-271 RET DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +5.00 CIL. EJE: OI. ESF. +6.00 CIL. -1.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJA JOSSELYN G. COX XI AF: 186-28761-1 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-274	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10222	399.11	10/09/19	ADJUDICACION. 36620799 OC:135712 FACTURA. A-274 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MILDRED GUADALUPE ANAI CHITAY PEREZ AFILIACION: 184-09380-5 PACIENTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-280	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10239	669.64	10/09/19	ADJ 36619209 O.C 135875 FAC A-280 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. PLANO CIL: -7.50 EJE: 3 OI. ESF. PLANO CIL. -0.75 EJE: 170 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEF HIJA KRISTEL STEPANY PIRIR AJCIP AF: 286-04055-5
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-293	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10237	354.46	10/09/19	ADJ 36620833 O.C 135727 FAC A-293 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +2.50 CIL. -2.50 EJE: 180 OI. ESF. +3.25 CIL. -3.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJA: KARLA DENISSE GABRIEL PINEDA AF: 2011-0030038-8 PACIENTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-294	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10236	513.39	10/09/19	ADJUDICACION: 36621304 OC: 135334 FACTURA: A-294 REGIMEN. RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ADRIAN DE JESUS LOPEZ CHAN AFILIACION: 157-40577-0 PACIENTE DE 12 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-290	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10234	365.18	10/09/19	ADJUDICACION: 36648141 OC: 141979 FACTURA: A-290 REGIMEN: RETENCION DEFINFITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): IAN ALEJANDRO DONIS JUAREZ AFILIACION: 2010-0524313-8 PACIENTE DE 4 AÑOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-279	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10227	383.04	10/09/19	ADJUDICACION: 36619170 OC: 135869 FACTURA. A-279 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): NANCY EDALYS MARTINEZ CHAN AFILIACION: 2013-0063529-1 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-295	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10238	383.04	10/09/19	ADJUDICACION 36648466 O.C 141973 FACTURA A-295 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +3.00 CIL. -0.50 EJE: 180 OI. ESF. +3.00 CIL. -3.00 EJE: 180 P BENEF HIJA DANA VALENTINA RAMIREZ JUAREZ AF: 2014-0040826-7 PACIENTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-278	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10226	445.54	10/09/19	ADJUDICACION: 36619122 OC: 135865 FACTURA. A-278 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ESTER ELIZABETH BLANCO PALACIOS AFILIACION: 271-04258-2 PACIENTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-276	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10224	354.46	10/09/19	ADJUDICACION: 36618451 OC: 135800 FACTURA. A-276 REGIMEN. RETENCION DEFINFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CARLOS ALEXIS RUIZ VALLEJO AFILIACION: 288-04806-9 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-272	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10221	354.46	10/09/19	ADJUDICACION: 36620869 OC: 135787 FACTURA. A-272 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ALYSSON GABRIELA BENITO IXCOY AFILIACION: 2011-0095769-6 PACIENTE DE 12 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-285	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10264	354.46	10/09/19	ADJ 36621326 O.C 135340 FAC A-285 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -1.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. EJE POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJA JAZMIN GABRIELA ELIZABETH LORENZO RAMIREZ AF: 283-33565-1 PTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-287	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10263	350.89	10/09/19	ADJ 36621385 O.C 135527 FACTURA A-287 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDI ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -1.00 EJE 10 OI. ESF. +0.50 CIL. -1.75 EJE 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO ANDRES W.PEREZ CUX AF: 278-04427-6 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-283	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10262	350.89	10/09/19	ADJ 36619050 O.C 135844 FACTURA A-283 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. +0.75 CIL. -1.75 EJE: 15 OI. ESF. +0.75 CIL. -1.00 EJE: 149 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJOA DEBORA LISETH ROSA RODRIGUEZ AF: 185-06778-2 PTE DE 9 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-281	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10261	404.46	11/09/19	ADJ 36619229 O.C 135885 FACTURA A-281 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 170 OI. ESF. +1.00 CIL. -6.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO: JHONATAN A ACEITUNO SALGUERO AF: 277-16924-9 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-273	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10256	354.46	11/09/19	ADJUDICACION: 36620814 OC: 135718 FACTURA: A-273 REGIMEN. RETENCION DEFINFITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): EMILI SOFIA GARCIA SAZO AFILIACION: 2014-0089871-8 PACIENTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-270	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10255	354.46	11/09/19	ADJUDICACION: 36621042 OC: 135618 FACTURA: A-270 REGIMEN. RETENCION DEFINFITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): HEIDY DALLANA LUX CRUZ AFILIACION: 186-21436-7 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-284	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10248	531.25	10/09/19	ADJ 36619082 O.C 135851 FAC A-284 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL: -3.25 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL: -6.75 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO P/ BENEF HIJA ANYELY JOHANA TAMATE XON AF: 280-23904-7 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-269	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10254	404.46	10/09/19	ADJUDICACION: 36620985 OC: 135611 FACTURA: A-269 REGIMEN: RETENCION DEFINFITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DILAN ABIMAEL CAMPOSECO SALES AFILIACION: 180-27281-7 PACIENTE DE 9 MESES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-289	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10257	803.57	11/09/19	ADJUDICACION 36621409 O.C 137855 FACTURA A-289 RETENCION DEFINITIVALENTES PROGRESIVOS + ARO ANTEOJO ESPECIFICACIONES: OD. +0.75 ADICION +2.50 OI. +0.75 ADICION +2.50 PARA AFILIADO(A): MARIA ISABEL HIGUEROS BARRIOS AFILIACION: 261-05533-9 PACIENTE DE 57 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-291	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10244	354.46	10/09/19	ADJUDICACION 36725693 O.C 142689 FACTURA A-291 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +2.25 CIL. -0.75 EJE: 5 OI. ESF. +4.75 CIL. -1.00 EJE: 175 P/ BENEF: GENESIS NOELANI SOSA CURRUCHICHE AF: 281-32392-3 PTE DE 8 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-268	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10245	354.46	10/09/19	ADJ 36621021 O.C 135614 FAC A-268 RETENCION DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -4.00 EJE: 6 OI. ESF. PLANO CIL. -3.50 EJE: 172 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF IAN FERNANDO HERNANDEZ ESQUIVEL AF 187-17732-4 PTE DE 3 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-296	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10229	669.64	10/09/19	ADJUDICACION: 36648200 OC: 141986 FACTURA: A-296 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): LISBETH MAIDEL LOPEZ LOPEZ AFILIACION: 176-09762-4 PACIENTE DE 9 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-277	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10225	350.89	10/09/19	ADJUDICACION: 36618493 OC. 135818 FACTURA. A-277 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): PAUL EMMANUEL CALITO RAMIREZ AFILIACION: 285-24785-4 PACIENTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-275	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10223	354.46	10/09/19	ADJUDICACION: 36620883 OC: 135793 FACTURA: A-275 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ AFILIACION: 180-56772-9 PACIENTE DE 4 AÑOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15536	366.07	27/09/19	LENTE CLASE: ANTIEMPAÑANTE; MATERIAL: PLASTICO; PROTECCION; ULTRAVIOLETA; TIPO: CLARO; (GAFAS CORRETORAS SEGÚN RECETA ADJUNTA: O.D. PLANO, O.I. -0.50 -1.50 170 DIP 62mm, maerial policarbonato + antirreflejo)COEX-OFTALMO SEGUN O/C 124848 ADJ:36502496 FACTURA A-299 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	82210012	GARRIDO AGUILAR JULIO ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3643	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 202-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154065
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3812	8500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 84-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158251.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5780	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8043	12525	23/09/19	Consultas de oftalmológica general. (COD. IGSS: 416360) O.C: 159743 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1116	6500	25/09/19	Orden de Compra No. 157172, Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 024-SPD/2019 y Contrato No. 024-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF4B2CB-209537442	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1324	5775	13/09/19	FelodipinaTableta de liberación modificada 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127030, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF4B2CB-209537442	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1324	6600	13/09/19	FelodipinaTableta de liberación modificada 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127030, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF22DE4C-1801470973	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	69.64	27/09/19	NimodipinaTableta 30 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132879, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E251EC-737297961	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4603	842.19	27/09/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mgUIA SAN MARCOS: 585; UIA SAN PEDRO: 268PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 104879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E251EC-737297961	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4603	218.75	27/09/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mgUIA SAN MARCOS: 585; UIA SAN PEDRO: 268PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 104879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E251EC-737297961	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4603	437.5	27/09/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mgUIA SAN MARCOS: 585; UIA SAN PEDRO: 268PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 104879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E251EC-737297961	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4603	367.5	27/09/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mgUIA SAN MARCOS: 585; UIA SAN PEDRO: 268PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 104879
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AA49930-2265792766	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	58750	30/09/19	CODIGO IGSS 950, Difenidol Tableta 25 mg Monto: 58,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:35, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153153 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	554F56B1-3621932867	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	1511.25	30/09/19	PEDIDO 1030, CODIGO IGSS 10551, Mesalazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 75,562.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:13:52, OC 157673, FACTURA SERIE 554F56B1, NO. 3621932867, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	554F56B1-3621932867	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	74051.25	30/09/19	PEDIDO 1030, CODIGO IGSS 10551, Mesalazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 75,562.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:13:52, OC 157673, FACTURA SERIE 554F56B1, NO. 3621932867, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B471C467-978666198	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7805	16320	27/09/19	CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 33,600.00 LA PRESENTE SUSTITUYE OC-149349 AVALA FACTURA SERIE B471C467 No. 978666198 DE FECHA 03/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACEN SERIE B No. 59575 DE FECHA 03/09/2019. OC-153699, ADJ. 36935402, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B471C467-978666198	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7805	16320	27/09/19	CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 33,600.00 LA PRESENTE SUSTITUYE OC-149349 AVALA FACTURA SERIE B471C467 No. 978666198 DE FECHA 03/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACEN SERIE B No. 59575 DE FECHA 03/09/2019. OC-153699, ADJ. 36935402, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DCE18-2856928647	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16743	2146.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142832 - AD. 36733716 - FACT. 674DCE18-2856928647 - MESALAZINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DCE18-2856928647	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16743	720.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142832 - AD. 36733716 - FACT. 674DCE18-2856928647 - MESALAZINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DCE18-2856928647	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16743	356.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142832 - AD. 36733716 - FACT. 674DCE18-2856928647 - MESALAZINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DCE18-2856928647	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16743	1433.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142832 - AD. 36733716 - FACT. 674DCE18-2856928647 - MESALAZINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DCE18-2856928647	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16743	10020.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142832 - AD. 36733716 - FACT. 674DCE18-2856928647 - MESALAZINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DCE18-2856928647	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16743	3224	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 142832 - AD. 36733716 - FACT. 674DCE18-2856928647 - MESALAZINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D13D7DC9-2817871277	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2522	4125	27/09/19	POR COMPRA DE DIFENIDOL Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 12:48:25
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1E3541-3642247650	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14736	2210.45	27/09/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 41,249.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:19:02 P. 687 CODIGO IGSS 624 O.C. 131803 ADJ. 36594705 FACT. 4A1E3541-3642247650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1E3541-3642247650	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14736	1547.14	27/09/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 41,249.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:19:02 P. 687 CODIGO IGSS 624 O.C. 131803 ADJ. 36594705 FACT. 4A1E3541-3642247650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1E3541-3642247650	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14736	5745.8	27/09/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 41,249.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:19:02 P. 687 CODIGO IGSS 624 O.C. 131803 ADJ. 36594705 FACT. 4A1E3541-3642247650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1E3541-3642247650	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14736	14363.66	27/09/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 41,249.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:19:02 P. 687 CODIGO IGSS 624 O.C. 131803 ADJ. 36594705 FACT. 4A1E3541-3642247650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1E3541-3642247650	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14736	6775.54	27/09/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 41,249.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:19:02 P. 687 CODIGO IGSS 624 O.C. 131803 ADJ. 36594705 FACT. 4A1E3541-3642247650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1E3541-3642247650	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14736	6186.87	27/09/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 41,249.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:19:02 P. 687 CODIGO IGSS 624 O.C. 131803 ADJ. 36594705 FACT. 4A1E3541-3642247650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C30CF0DD-1959412055	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7679	41038.5	10/09/19	PEDIDO No. 1943/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 82,077.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149301, ADJ. 36876400, SERIE C30CF0DD No. 1959412055, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C30CF0DD-1959412055	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7679	41038.5	10/09/19	PEDIDO No. 1943/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 82,077.00 SA-06 No. 04/2019. OC-149301, ADJ. 36876400, SERIE C30CF0DD No. 1959412055, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF68D92-2712815073	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8275	41038.5	30/09/19	PEDIDO No. 2719/2019 CÓDIGO: 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 82,077.00 SA-06 No. 04/2019. OC-157512, ADJ. 36980304, SERIE DDF68D92 No. 2712815073, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF68D92-2712815073	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8275	41038.5	30/09/19	PEDIDO No. 2719/2019 CÓDIGO: 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 82,077.00 SA-06 No. 04/2019. OC-157512, ADJ. 36980304, SERIE DDF68D92 No. 2712815073, RETENCION DEFINITIVA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B9839AB-3165211826	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	3200	26/09/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:38:00 SEGUN PEDIDO NO 1088/2019 Y O.C 154428
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C665E268-3077785836	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	41038.5	30/09/19	PEDIDO No. 2720/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 82,077.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150886, ADJ. 36899631, SERIE C665E268 No. 3077785836, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C665E268-3077785836	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	41038.5	30/09/19	PEDIDO No. 2720/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 82,077.00 SA-06 No. 04/2019. OC-150886, ADJ. 36899631, SERIE C665E268 No. 3077785836, RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D93610C1-2470594213	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3422	1860	10/09/19	240 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:48:42 (CODIGO IGSS 10551). SEGUN SIAF01 No.1464, ORDEN DE COMPRA No.146186, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1223B857-2225753649	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3425	320	10/09/19	28 RITODRINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 896.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:47:23 (CODIGO IGSS 1011) SEGUN SIAF01 No.834, ORDEN DE COMPRA No.147865, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1223B857-2225753649	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3425	256	10/09/19	28 RITODRINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 896.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:47:23 (CODIGO IGSS 1011) SEGUN SIAF01 No.834, ORDEN DE COMPRA No.147865, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1223B857-2225753649	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3425	320	10/09/19	28 RITODRINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 896.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:47:23 (CODIGO IGSS 1011) SEGUN SIAF01 No.834, ORDEN DE COMPRA No.147865, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351F90CA-4088482023	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	50	27/09/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:19:16 p. m. O/C. 111547
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351F90CA-4088482023	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	50	27/09/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:19:16 p. m. O/C. 111547
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351F90CA-4088482023	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	1975	27/09/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:19:16 p. m. O/C. 111547

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351F90CA-4088482023	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	100	27/09/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:19:16 p. m. O/C. 111547
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	5000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	5000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	10000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	5000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	5000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	10000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	5000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C075F1D0-1490831832	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13217	5000	30/09/19	Difenidol Tableta 25 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A68958-3649061618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25490	218.4	30/09/19	DIFENIDOL, TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 950 SA-06 NO. 139/2019, AMPARO 01022-2016-00024, MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA NO. ADJ. 36676926, FACT. FEL. SERIE. 51A68958 NO. 3649061618, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A68958-3649061618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25490	1601.6	30/09/19	DIFENIDOL, TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 950 SA-06 NO. 139/2019, AMPARO 01022-2016-00024, MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA NO. ADJ. 36676926, FACT. FEL. SERIE. 51A68958 NO. 3649061618, ISR.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000628	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	635	160	13/09/19	Ketoconazol Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 62941. según orden de compra 80681 siaf No. 1/270
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD44046-3451732995	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25091	9285.71	30/09/19	PEDIDO NO. 4272/2019, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG., CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, 577/2018, AMPAROS NO. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080. ADJ. 36017766. FACT. 4CD44046-3451732995. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD44046-3451732995	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25091	66160.71	30/09/19	PEDIDO NO. 4272/2019, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG., CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, 577/2018, AMPAROS NO. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080. ADJ. 36017766. FACT. 4CD44046-3451732995. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3421	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23695	9285.71	30/09/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'FIBRIDONER' CODIGO IGSS 75076 SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMPARO 01021-2018-00074 AMPARO 01020-2018-00080 AMPARO 01200-2018-00202, NO ADJ. 36491451, FACT. A-3421, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3421	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23695	66160.71	30/09/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'FIBRIDONER' CODIGO IGSS 75076 SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMPARO 01021-2018-00074 AMPARO 01020-2018-00080 AMPARO 01200-2018-00202, NO ADJ. 36491451, FACT. A-3421, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	169AD7BD-979324842	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24949	7142.86	30/09/19	PEDIDO NO. 5208/2019; DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO. 407/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36682938. FACT. 169AD7BD-979324842. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	169AD7BD-979324842	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24949	52857.14	30/09/19	PEDIDO NO. 5208/2019; DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO. 407/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36682938. FACT. 169AD7BD-979324842. PAGO DIRECTO
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6362	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 303-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156567
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1016	82384320	TALLER AUTOMOTRIZ EL ESFUERZO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1561	1250	25/09/19	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIOS DE RESISTENCIA A CALEFACCIÓN DE LA CAMIONETA 12, MARCA NISSAN,, SERIE R50 , MODELO 2003 ASIGNADO A JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN SIAF 1157/2019 Y ORDEN DE COMPRA 146755,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1839	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5689	400	13/09/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PREORDEN 36454591, OC 128478 Y FACTURA A-1839 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1839	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5689	400	13/09/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PREORDEN 36454591, OC 128478 Y FACTURA A-1839 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-168	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5966	2170	13/09/19	CONSULTA DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 36613136, OC 135120 Y FACTURA N-168 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1875	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	686.79	26/09/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES PARA EL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161232
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1875	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	1421.79	26/09/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES PARA EL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 161232
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1886	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	2250	25/09/19	20 ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAMAS BÁSICOS CONVENCIONALES, DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.133,933.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1886	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	4275	25/09/19	20 ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAMAS BÁSICOS CONVENCIONALES, DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.133,933.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-169	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14694	285	23/09/19	1 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES O.C. 150761 ADJ. 36902586 FACT. N-169 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7901	3150	11/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 352010, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060. O.C: 154221 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7901	675	11/09/19	ESTUDIOS REALIZADOS DE LOS SIGUIENTES COD. IGSS: 352010, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060. O.C: 154221 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1874	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	5490	30/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES NEUROLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1883	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	4275	24/09/19	16 ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAMAS BÁSICOS CONVENCIONALES, DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157,852. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1836	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	450	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA CONVENCINAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 136068
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1870	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	1290	23/09/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS, POTENCALES EVOCADOS, ELECTROMIOGRAMAS PROCEDIMIENTOS NERUOLOGICOS. OC. 155962
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1870	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	2190	23/09/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS, POTENCALES EVOCADOS, ELECTROMIOGRAMAS PROCEDIMIENTOS NERUOLOGICOS. OC. 155962
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-164	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	1865	25/09/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral.O.C.155113
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-176	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6549	4400	24/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. PREORDEN 36625852. ORDEN DE COMPRA 135265 FACTURA N-176 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-175	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	800	27/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 152399 DE FECHA 04/09/2019, POR ERROR EN CENTRO DE COSTO. SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921491. ORDEN DE COMPRA 153758, FACTURA N-175, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-175	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	5800	27/09/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 152399 DE FECHA 04/09/2019, POR ERROR EN CENTRO DE COSTO. SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36921491. ORDEN DE COMPRA 153758, FACTURA N-175, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1870	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	450	23/09/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS, POTENCALES EVOCADOS, ELECTROMIOGRAMAS PROCEDIMIENTOS NERUOLOGICOS. OC. 155962
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1882	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	1800	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERLA, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159515, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1884	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	7035	25/09/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, SUPERIOR BILATERAL, INFERIOR BILATERAL O.C. 155951 RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1878	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	1313.57	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROENCELEGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 154655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1878	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	1350	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROENCELEGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 154655
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-171	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	1920	24/09/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Examen médico de potenciales evocados visuales.O.C.159627
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1879	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4898	2852.68	24/09/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMAS, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 154654
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1835	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	566.79	25/09/19	Adquisición de servicios neurológicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango, con orden de compra numero 133464, sujeto a retención definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-167	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	200	13/09/19	CONSULTA DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36626085, OC 135482 Y FACTURA N-167 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-167	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	1485	13/09/19	CONSULTA DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36626085, OC 135482 Y FACTURA N-167 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	82434891	SI PROMOCIONALES COPROPIEDAD	233	PRENDAS DE VESTIR	15206	21214.29	27/09/19	PANTALON Y CAMISA GENERO MASCULINO. SEGUN PEDIDO 4089/19 Monto: 23,760.00 Fecha Publicación: 8/03/2019 16:31:35 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 112716 O.C. 157142 ADJ. 36977932 FACT. A-1472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22335	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7496	178.57	24/09/19	Servicio de Ultrasonido transfontanelar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 141452
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22464	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	290.18	24/09/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 51 SPS-465. OC.144811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22464	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	3142.86	24/09/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 51 SPS-465. OC.144811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22334	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7659	89.29	27/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. O.C.138357
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22337	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7658	446.43	27/09/19	Servicio de Ultrasonido tiroides a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465.OC.138351
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22673	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7681	870.53	27/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, renal bilaterial, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 26 SPS-465.O.C.148888
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22673	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7681	669.65	27/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, renal bilaterial, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 26 SPS-465.O.C.148888
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22333	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7657	89.29	27/09/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.OC.141453
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22333	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7657	178.57	27/09/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.OC.141453
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22674	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7289	419.64	25/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral Ultrasonido y Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465. SEGUN OC 148940
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22674	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7289	6352.68	25/09/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral Ultrasonido y Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465. SEGUN OC 148940
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22360	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3804	17633.93	23/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20583	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7362	89.29	25/09/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba.Iz.con 1 SPS-465,LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A LA OC.No.75078 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA A-20583 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.83752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22331	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7401	178.57	25/09/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC. 138349
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4502	7500	26/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. según gestión 36943056.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4094	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2622	14285.71	30/09/19	1 Servicio de transmisión de 196,560 cortinillas publicitarias de 20 segundos cada uno, de lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas, distribuidos 65 pantallas digitales y 15 mupis doble cara, de nivel socioeconómico ABC+. Del 03 al 20 de agosto de 2019. LIQUIDACIÓN OC: 132768
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4098	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2821	13392.86	30/09/19	Servicio de transmisión de 90 textos leídos de 20 palabras cada uno, Campaña institucional, versiones: promociones de la salud. del 26 de julio al 23 de agosto/20196. LIQUIDACION OC. 127682
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	67D9ADBE-3869330792	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1145	11500	25/09/19	Orden de Compra No. 157293. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53	8252556	DE LEON SAC MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	200	27/09/19	CONSULTA NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO OC. 156003
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53	8252556	DE LEON SAC MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	400	27/09/19	CONSULTA NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO OC. 156003
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-46	8252556	DE LEON SAC MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	600	25/09/19	CONSULTA DE NEUROLOGÍA OC. 145571
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-46	8252556	DE LEON SAC MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	600	25/09/19	CONSULTA DE NEUROLOGÍA OC. 145571
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E158B4F2-2707178245	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3883	12200	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 202-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 163700.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-11095	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7689	205.36	26/09/19	PAPEL TÉRMICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151129

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-11095	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7689	308.04	26/09/19	PAPEL TÉRMICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151129
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-11095	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7689	2566.96	26/09/19	PAPEL TÉRMICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151129
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B58F3FEB-2562083663	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3290	10684.94	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161557/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	82829640	COL MACARIO DALILA ESMERALDA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8555	8760	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 145159
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	82829640	COL MACARIO DALILA ESMERALDA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8555	9541.25	30/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 145159
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2657	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7457	1696.43	26/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL Y DESARME DE TEIMPO DEL PICK UP No. 135 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-287BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.OC.143381
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2656	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7481	625	26/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR, REAFIRMACION Y AJUSTES DE CAJA DEL PICK UP No. 135 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-287BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 143379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2655	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7458	714.29	26/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR, POR AJUSTES Y RESETEO DE TURBO DE LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.OC.143343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2674	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7741	2678.57	24/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:CAMBIO DE BUCHING DE MULETA Y BARRA ESTABILIZADORA,GUARDA POLVOS,AMORTIGUADORES,FRICCIONES, SERVICIO DE MOTOR,ENGRASE,ALINEACION Y SISTEMA ELECTRICO,SILBINES,TALCOS,BOMBILLAS,TORNILLOS PARA BARRA Y HULES DE BARRA PICK UP No.186 MARCA TOYOTA HI LUX MOD.OC.118680
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6376	1714.29	25/09/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD -100- Monto: 14,285.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:16:27, SEGUN ORDEN 153753
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8164	750	24/09/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:28:40. sujeto a retención definitiva
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	803.57	26/09/19	ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) CÓDIGO IGSS 260030, SEGUN ORDEN 163721
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6382	600	25/09/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE INCLINACIÓN / Prueba de inclinación cardiológica para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310130 CÓDIGO PPR 69292 CANTIDAD -12- Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:28:43, SEGUN ORDEN 153682
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15701	2187.5	23/09/19	ADJ 36943688 O.C. 154565 FACT. A1-10 EVENTO 107/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13880	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9157	350	10/09/19	** OC. 152247 , ADJU. 36918222 , FACT. B 13880 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-16	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6730	148.21	23/09/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 44,654.00 11:43:00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 53681. OC 157213, FACTURA SERIE A1, NUMERO 16, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-16	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6730	3408.93	23/09/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 44,654.00 11:43:00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 53681. OC 157213, FACTURA SERIE A1, NUMERO 16, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7848	1133.93	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159818.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7848	4433.93	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159818.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-11	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15832	312.5	23/09/19	ADJ. 36977313 OC. 157344 FACT. A1- 11. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 28308 DE FECHA 08/03/2019. CÓDIGO-260020. FACT. A1-11.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6731	169.64	23/09/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:52:34 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 53674. OC 157238, FACTURA SERIE A1, NUMERO 15, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6731	339.29	23/09/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:52:34 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 53674. OC 157238, FACTURA SERIE A1, NUMERO 15, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6302	450	23/09/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 SEGUN ORDEN 153767.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-29	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9743	169.64	24/09/19	POR PAGO DE Ecocardiograma transtorácico, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 158365
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-29	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9743	169.65	24/09/19	POR PAGO DE Ecocardiograma transtorácico, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 158365
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-17	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6808	339.29	24/09/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 30812, OC 157282, FACTURA SERIE A1 NO. 17, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-17	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6808	4580.36	24/09/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 30812, OC 157282, FACTURA SERIE A1 NO. 17, RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-33	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	8424.1	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159687.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-33	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	13214.29	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159687.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	2375	24/09/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO O.C. 155792 RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	808.03	24/09/19	POR PAGO DE Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 158637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	2736.61	24/09/19	POR PAGO DE Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 158637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	156.25	24/09/19	POR PAGO DE Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 158637

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13879	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9342	4178.57	11/09/19	** OC. 151416 , ADJU. 36910289 , FACT. B 13879, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13878	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9344	4821.43	11/09/19	** OC. 151431 , ADJU. 36910375 , FACT. B 13878 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6732	678.57	23/09/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 30812. OC 157270, FACTURA SERIE A1, NUMERO 14, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6732	2714.29	23/09/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 30812. OC 157270, FACTURA SERIE A1, NUMERO 14, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	1017.86	23/09/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:52:34 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 53674, OC 157261, FACTURA SERIE A1 NO. 19, RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-18	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6707	2667.86	23/09/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 53681, OC 157223, FACTURA SERIE A1 NO. 18, RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13881	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9158	350	10/09/19	** OC. 152249 , ADJU. 36918254 , FACT. B 13881 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6381	803.57	25/09/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PARA ADULTOS DIAGNOSTICO PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA CÓDIGO IGSS 611070, SEGUN ORDEN 160077
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-21	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	4241.07	27/09/19	SEGUN FACTURA: A-21, INCLUYE SPS-465: 16052,15538,15607,14870,14423,11989,15621,18979,15571,16748,17474,16854,13150,16306,15139,15531,15981,15474, 15208,14501,14704,17240,14998,16958,14360. O.C. 163490
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-23	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11020	7973.21	25/09/19	ADJUDICACION 36967285 O.C 156656 FACTURA A1-23 RETENCION DEFINITIVA260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142751/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-22	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6801	2883.93	27/09/19	SEGUN FACTURA: A1-22, INCLUYE SPS-465: 15097,17584,16575,18135,17955,17732,18509,16157,15411,17115,14632,16333,17071,16758,17213,16872,16655. O.C. 163514
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-7	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4697	1812.5	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 Fecha Publicación: 6/05/2019 - OC. NO. 163249 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-7	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4697	5526.79	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 Fecha Publicación: 6/05/2019 - OC. NO. 163249 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-8	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4700	803.57	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 Fecha Publicación: 6/05/2019 - OC. NO. 162223 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-8	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4700	3214.29	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 Fecha Publicación: 6/05/2019 - OC. NO. 162223 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11012	5450.89	25/09/19	ADJUDICACION: 36967321 OC: 156659 FACTURA: A1-24 RETENCION DEFINITIVA 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6422	848.21	25/09/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153705
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-20	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6800	4241.07	27/09/19	SEGUN FACTURA: A1-20, INCLUYE SPS-465: 17134,16284,15893,10395,14693,14989,13700,15867,15305,12134,13707,14207,15587,15122,15821,15836,13681,15278, 16943,13998,16064,19209,16976,13334,16533. O.C. 163513
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1547	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6724	714.29	24/09/19	PEDIDO ADM0574, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E. OC 149699, FACTURA SERIE B, NUMERO 1547, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1545	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6734	714.28	24/09/19	PEDIDO ADM0574, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518 , OC 149699, FACTURA SERIE B, NUMERO 1545, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1586	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7887	8446.43	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN OC 157346
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1589	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7872	3378.57	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC.157324
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1587	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7902	1689.29	30/09/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. OC. 157341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1587	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7902	4130	30/09/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. OC. 157341
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8212	83033890	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4304	312.5	17/09/19	Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. OC. NO. 141187 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8210	83033890	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4511	71.43	27/09/19	Servicio de mantenimiento de cambio de aceite y graduación de frenos para Vehículo Jeep 122 Placas O-462BBJ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 141181.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-54	83044043	ORELLANA MORALES DE VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2831	17857.14	30/09/19	Servicio de publicación de 2 páginas completas full color, dirigido a hombres y mujeres de 15 a 80 años, de nivel socioeconómico media alta, 50 mil ejemplares, en eventos religiosos en ciudad capital Mixco, Villa Nueva y Carretera a El Salvador. El día 11 de agosto de 2019. liquidación OC. 147899.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	10714.29	11/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 189-DL/2019. OC-154653, ADJ. 36936633, C-16, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-172	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3748	5000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158357.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8048	12500	23/09/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO No.135-DL/2019. O.C: 157070 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-797	83149708	BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11201	9600	27/09/19	ADJUDICACION 36831632 O.C 148028 FACTURA A-797 RETENCION DEFINITIVACODIGO 14779 PAPEL MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO, DE TRES CANALES, CAJA. COMPATIBLE CON EQUIPO PARA ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL MARCA BTL S-071D0B007092.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-146	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2554	8500	27/09/19	Servicio de publicación de 1 página completa, full color, diario gratuito, de circulación tiraje de 20,000 ejemplares diarios, distribución en puntos estratégicos de mayor afluencia de vehículos y peatones, del 75% en la ciudad capital y 25% en el interior de la República. Licitación OC 156041.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5352	7912.08	25/09/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 157249, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5282	5829.59	25/09/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 157292 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-179	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5302	8013.33	26/09/19	Adquisición de procedimientos obstétricos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 142870
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5344	6890	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 160660.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	6525	25/09/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS Y HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 157704.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-180	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	17744.53	25/09/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 141508
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-184	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	12200	27/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158766
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	15283.33	25/09/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 158744
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3638	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154066
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-223	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3392	6250	26/09/19	Lavado y planchado de ropa de la unidad correspondiente al mes de Agosto del 2,019. O/C. 161610
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17343	9642.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 138662 - AD. 36672229 - FACT. B-160 - REPARACION DE VENTANILLA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-13	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3538	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154377
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10366	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15733	697.31	27/09/19	MATERIAL NECESARIO PARA READECUACION DE ELECTRICIDAD EN EL AREA DE LA OFICINA FINANCIERA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 110931 DE FECHA 03/07/19. P4229/19 O.C. 163498 ADJ. 37058806 FACT. A-10366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10366	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15733	27.87	27/09/19	MATERIAL NECESARIO PARA READECUACION DE ELECTRICIDAD EN EL AREA DE LA OFICINA FINANCIERA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 110931 DE FECHA 03/07/19. P4229/19 O.C. 163498 ADJ. 37058806 FACT. A-10366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10366	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15733	7.81	27/09/19	MATERIAL NECESARIO PARA READECUACION DE ELECTRICIDAD EN EL AREA DE LA OFICINA FINANCIERA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 110931 DE FECHA 03/07/19. P4229/19 O.C. 163498 ADJ. 37058806 FACT. A-10366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10440	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	15503	522.32	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. (PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO). Monto: 14,535.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 13:44:07 P.4331 SEGUN O/C 151555 ADJ:36911992 FACTURA A-10440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10440	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15503	2812.5	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. (PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO). Monto: 14,535.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 13:44:07 P.4331 SEGUN O/C 151555 ADJ:36911992 FACTURA A-10440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10440	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15503	9642.86	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. (PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO). Monto: 14,535.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 13:44:07 P.4331 SEGUN O/C 151555 ADJ:36911992 FACTURA A-10440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10447	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2399	8169.64	27/09/19	PEDIDO 1226/2019; SIN CÓDIGO IGSS; TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS ORDEN DE COMPRA No. 155209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10435	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15501	11830.36	27/09/19	METROS DE CABLE TSJ, CALIBRE: 12; CANTIDAD DE CABLES: 3 COLOR; VARIADO; TIPO: TSJ. VISITA OBLIGATORIA EN AREA DE MANTENIMIENTO. DG. Monto: 13,250.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 15:06:30 SEGUN O/C 144188 ADJ:36749797 FACTURA A-10435 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10441	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15502	473.67	27/09/19	INSUMO NECESARIO PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 3,470.50 Fecha Publicación: 16/08/2019 10:03:23 P.4320 SEGUN O/C 151550 ADJ:36912114 FACTURA A-10441 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10441	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15502	2187.5	27/09/19	INSUMO NECESARIO PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 3,470.50 Fecha Publicación: 16/08/2019 10:03:23 P.4320 SEGUN O/C 151550 ADJ:36912114 FACTURA A-10441 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10441	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15502	227.68	27/09/19	INSUMO NECESARIO PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 3,470.50 Fecha Publicación: 16/08/2019 10:03:23 P.4320 SEGUN O/C 151550 ADJ:36912114 FACTURA A-10441 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10441	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15502	209.81	27/09/19	INSUMO NECESARIO PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 3,470.50 Fecha Publicación: 16/08/2019 10:03:23 P.4320 SEGUN O/C 151550 ADJ:36912114 FACTURA A-10441 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10413	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14402	1155.58	27/09/19	Insumos según muestra en área de Mantto. p/trabajos hospitalarios visita obligatoria. p4152r/19 Monto: 1,294.25 Fecha Publicación: 03/06/2019 5:31:30 p. m.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 97235 O.C. 137661 ADJ. 36656008 FACT, A-10413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24089	122.32	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24089	1250	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	24089	33.48	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24089	19062.5	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24089	984.37	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	24089	3281.25	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17914	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24089	5700.89	27/09/19	PEDIDO NO. 5932, S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36251843, FACTS. B17914, B-17913 Y B-17912, TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10428	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15222	7660.71	27/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SE MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA EN AREA DE MANTENIMIENTO. P4164/19R Monto: 8,456.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:26:16 p. m. PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 84955 O.C. 137738 ADJ. 36635589 FACT. A-10428 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15367	23.66	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15367	897.32	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15367	1944.64	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15367	1205.36	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15367	348.21	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15367	589.29	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17924	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15367	119.64	24/09/19	ADJ 36331719 O.C. 112428 FACTS. B-17924 Y B-17945 PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL Y ARTÍCULOS DE GAUCHO, BAJADA SIFÓN,, MANGUERA DE ABASTO, CINTA ETC. PEDIDOS 3694-3814-3718- T.U.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10359	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14549	1046.88	12/09/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA EN AREA DE MANTENIMIENTO. P4142/19 O.C. 110515 ADJ. 36311013 FACT. A-10359 Y A-10360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10444	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2396	14680.8	27/09/19	PEDIDO 1230/2019; SIN CÓDIGO IGSS; REGLAS Y TABLAS PARA CARPINTERÍA ORDEN DE COMPRA No. 154783 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10446	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2397	1718.75	27/09/19	PEDIDO 1220/2019; SIN CÓDIGO IGSS; PUERTA DE MADERA ORDEN DE COMPRA No. 154769 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25552	294.64	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25552	199.99	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25552	781.25	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	291	ÚTILES DE OFICINA	25552	94.64	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	25552	49.55	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25552	2306.26	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	274	CEMENTO	25552	1071.43	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25552	361.61	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25552	1229.46	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	25552	82.59	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17916	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25552	1232.14	30/09/19	TABLA DE MADERA, WIPE, SELLADOS ELASTICO, SILICÒN, FULMINANTECALIBRE 27, PLANCHA FIBRA DE VIDRIO Y OTROS NO. DE ADJ. 36294614 FACT. TODAS SERIES B NUMEROS 17916, 17917 Y 17918 TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10299	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15730	1053.57	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:30:00 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC NO. 96962 P.4177/19 O.C. 163515 ADJ. 37059202 FACT. A-10299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10299	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15730	1473.22	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:30:00 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC NO. 96962 P.4177/19 O.C. 163515 ADJ. 37059202 FACT. A-10299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10299	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15730	473.21	27/09/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:30:00 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC NO. 96962 P.4177/19 O.C. 163515 ADJ. 37059202 FACT. A-10299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10445	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2394	12650.89	27/09/19	PEDIDO 1229/2019; SIN CÓDIGO IGSS; PLANCHAS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA No. 154781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10442	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2402	1475.45	27/09/19	PEDIDO 1223/2019; SIN CÓDIGO IGSS; CLAVOS DE DISTINTAS MEDIDAS ORDEN DE COMPRA No. 154771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1533	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4779	379.46	26/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161055. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1531	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	1800	25/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161056. SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-81	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3326	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161273/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1130	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157262. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 033-SPD/2019 y Contrato No. 033-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-5884	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4629	4375	11/09/19	Adquisición de llantas y neumáticos para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. O.C. 108754
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-5925	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4745	1254.46	11/09/19	Adquisición del servicio de Mantenimiento y Reparación de Motocicleta No. 408 del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 144643
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-156413	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	1339.29	12/09/19	10-ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR. CAJA DE 50 CARTUCHOS. C-9589. OC. 113615
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-157108	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3522	147.32	27/09/19	ROLLOS DE ALGODÓN No. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIÁMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO (BOLSA).OC. 145130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-157041	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3549	138.39	27/09/19	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE PERA NUMERO 2312 EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CODIGO 14498.OC. 139895 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-157045	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3559	138.39	27/09/19	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE FILO DE CUCHILLO, NUMERO 2304 EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO 14491.OC. 139906 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-157149	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6472	35.71	10/09/19	F-597, C-14249 ACRILICO RAPIDO AUTOPOLIMERIZABLE (MONOMERO). FRASCO DE 1 ONZA. O.C. 100628
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-157316	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6513	1607.14	10/09/19	F-894, C-14450: FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, No. 34 O EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD O.C. 105408
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-91	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3984	358.94	30/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-91	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3984	20737.49	30/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-96	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3988	9496.43	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO C1-96
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-92	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	181.24	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-92	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	17112.51	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-95	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3987	19501.79	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A C1-95
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-94	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	144.67	30/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-94	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	11750.87	30/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C6BECDA-2621917611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2823	156.16	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. OC 134978 FACT 5C6BECDA No. 2621917611
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E8215F4-3628223490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	353.84	13/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 36624679, O.C. 134777, FACTURA 4E8215F4-3628223490, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59B41A9D-3045346502	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2633	2407.01	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. OC 130928 FACT 59B41A9D No. 3045346502
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE801A-002-180000009943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	1032.75	11/09/19	Servicio de Presión Positiva a Nivel Domiciliar OC. 103819
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A13EDF-3787738545	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	262.29	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4592702140.C. 133971
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE801A-002-180000010109	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	1278.64	11/09/19	Servicio de terapia con oxigeno (o2) a domicilio. OC. 103801
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F01C8AF-3635564392	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1138	624.64	27/09/19	Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; OC. NO. 110151
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5F0286-3658694912	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9835	5138.25	30/09/19	** OC. 164004 , ADJU. 37052806 , FACT. 6E5F0286- 3658694912 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 13 PACIENTES * 31 DÍAS= 403 DÍAS. SPS-465-A-513
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3030AB-970149497	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8220	6600.79	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166114.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D5B32A-3984343114	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9808	153	27/09/19	** OC. 164820 , ADJU. 37069877 , FACT. 72D5B32A- 3984343114 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 01 PACIENTE = 14 DIAS. SPS-465-A-544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4FDA1A-4026680042	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8217	6000.72	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165123.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4FDA1A-4026680042	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8217	861.39	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165123.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B0B60D-793986611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1541	103.25	24/09/19	PRUEBA DEHIDROSTATICA A CILINDRO DE OXIGENO GRADO MEDICO TIPO B,D, O E. 154412
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249E1E45-1181240941	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	6775.71	27/09/19	** OC. 164790 , ADJU. 37069149 , FACT. 249E1E45- 1181240941 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-528
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F8DE65-91571398	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8134	5400.65	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165115
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F8DE65-91571398	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8134	1200.14	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165115
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13286F1B-3587197465	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6920	16939.29	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164623, FACTURA SERIE 13286F1B NO. 3587197465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCF43BD-210783743	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9802	5759.36	27/09/19	** OC. 164813 , ADJU. 37069721 , FACT. 4DCF43BD 210783743 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 17 PACIENTES * 31 DIAS= 527 DIAS. SPS-465-A-535
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A58840-3895871683	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8110	96.79	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165099.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	964E21CF-139673783	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7593	3123.21	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. COMPRA DE 4400 OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUB. PIE CUBICO COD. 74011. SEGUN OC 145050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF7E0C0D-3755625613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14635	30607.49	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 129898 ADJ. 36574923 FACT. AF7E0C0D-3755625613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF7E0C0D-3755625613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14635	1067.57	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 129898 ADJ. 36574923 FACT. AF7E0C0D-3755625613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF7E0C0D-3755625613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14635	10083.72	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 129898 ADJ. 36574923 FACT. AF7E0C0D-3755625613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF7E0C0D-3755625613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14635	135123.74	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 129898 ADJ. 36574923 FACT. AF7E0C0D-3755625613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF7E0C0D-3755625613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14635	3914.67	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 129898 ADJ. 36574923 FACT. AF7E0C0D-3755625613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF7E0C0D-3755625613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14635	56469.85	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 129898 ADJ. 36574923 FACT. AF7E0C0D-3755625613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7278D36E-3027912618	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11949	72321.43	11/09/19	Cilindro de oxígenoCapacidad: 220 Pie Cúbico; Incluye: Válvula de presión con rosca a la derecha de 3/4; Material: Acero; Tipo: Industrial; Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:01:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98B23176-1310934300	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9770	533.04	27/09/19	** OC. 157832 , ADJU. 36975808 , FACT. 98B23176- 1310934300 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 74076 - Oxigeno Médico Cilindro Tipo 'E', DNCAE 02-2017 GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS, CÓDIGO C.A. 261-1-35
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98B23176-1310934300	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9770	1443.75	27/09/19	** OC. 157832 , ADJU. 36975808 , FACT. 98B23176- 1310934300 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 74076 - Oxigeno Médico Cilindro Tipo 'E', DNCAE 02-2017 GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS, CÓDIGO C.A. 261-1-35
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB406B4-862014962	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9825	6775.71	30/09/19	** OC. 164795 , ADJU. 37069277 , FACT. FCB406B4- 862014962 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-530
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF6951B-3989065461	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	677.57	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164422, FACTURA SERIE 4DF6951B, NUMERO 3989065461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF6951B-3989065461	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	3387.86	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164422, FACTURA SERIE 4DF6951B, NUMERO 3989065461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C15A80-1154893054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16366	16291.82	30/09/19	ADJ 36906701 O.C. 152086 FACT. E5C15A80-1154893054 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019. (15, 17, 19, 24, 26 DE JUNIO, 02 Y 06 DEJULIO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C15A80-1154893054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16366	32583.64	30/09/19	ADJ 36906701 O.C. 152086 FACT. E5C15A80-1154893054 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019. (15, 17, 19, 24, 26 DE JUNIO, 02 Y 06 DEJULIO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18944B67-3804774643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15864	14.05	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P4328 O.C. 145291 ADJ. 36782277 FACT. 18944B67-3804774643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18944B67-3804774643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15864	23.19	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P4328 O.C. 145291 ADJ. 36782277 FACT. 18944B67-3804774643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18944B67-3804774643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15864	61.84	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P4328 O.C. 145291 ADJ. 36782277 FACT. 18944B67-3804774643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18944B67-3804774643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15864	310.58	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P4328 O.C. 145291 ADJ. 36782277 FACT. 18944B67-3804774643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18944B67-3804774643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15864	78.7	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P4328 O.C. 145291 ADJ. 36782277 FACT. 18944B67-3804774643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18944B67-3804774643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15864	130	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P4328 O.C. 145291 ADJ. 36782277 FACT. 18944B67-3804774643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C15A80-1154893054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16366	154772.3	30/09/19	ADJ 36906701 O.C. 152086 FACT. E5C15A80-1154893054 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019. (15, 17, 19, 24, 26 DE JUNIO, 02 Y 06 DEJULIO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C15A80-1154893054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16366	610943.31	30/09/19	ADJ 36906701 O.C. 152086 FACT. E5C15A80-1154893054 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019. (15, 17, 19, 24, 26 DE JUNIO, 02 Y 06 DEJULIO 2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7DC1263-2454667690	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7928	871.88	25/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 21 PACIENTES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160747
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7DC1263-2454667690	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7928	8282.81	25/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 21 PACIENTES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160747
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88F7BA60-3493021301	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	131.32	24/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO: ESTADO: GASEOSO: GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO; H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4274/19 SEGUN O/C 111996 ADJ:36321105 FACTURA 88F7BA60-3493021301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88F7BA60-3493021301	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	1218.05	24/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO: ESTADO: GASEOSO: GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO; H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4274/19 SEGUN O/C 111996 ADJ:36321105 FACTURA 88F7BA60-3493021301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88F7BA60-3493021301	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	524.56	24/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO: ESTADO: GASEOSO: GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO; H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4274/19 SEGUN O/C 111996 ADJ:36321105 FACTURA 88F7BA60-3493021301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4B6BCD-2785298437	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8201	6378.18	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166266
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC480AE6-3768338619	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6354	17229.91	11/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 142047, FACTURA SERIE AC480AE6 NO. 3768338619
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32F0CD4A-3188541471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	2008.93	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155492 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D34C9-1414414690	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24380	4065.43	26/09/19	PROCEDIMIENTO, (1924) SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO 320110 PERIODO JULIO 2019 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-003725. NO. ADJ. 36746448, FACT. FEL. SERIE. 451D34C9 NO. 1414414690, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D34C9-1414414690	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24380	16961.14	26/09/19	PROCEDIMIENTO, (1924) SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO 320110 PERIODO JULIO 2019 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-003725. NO. ADJ. 36746448, FACT. FEL. SERIE. 451D34C9 NO. 1414414690, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DE1E0B-1396067020	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16364	329.46	27/09/19	ADJ 36906974 O.C. 152092 FACT. 54DE1E0B-1396067020 OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DE1E0B-1396067020	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16364	658.93	27/09/19	ADJ 36906974 O.C. 152092 FACT. 54DE1E0B-1396067020 OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DE1E0B-1396067020	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16364	3129.91	27/09/19	ADJ 36906974 O.C. 152092 FACT. 54DE1E0B-1396067020 OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DE1E0B-1396067020	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16364	12354.91	27/09/19	ADJ 36906974 O.C. 152092 FACT. 54DE1E0B-1396067020 OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85CA308A-809322961	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15163	43.57	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. AIRE COMPRIMIDO TIPO H DE 220 PIE CUBICO. P4236/19 R SEGUN O/C 85399 ADJ:35976559 FACTURA 85CA308A-809322961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85CA308A-809322961	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15163	401.93	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. AIRE COMPRIMIDO TIPO H DE 220 PIE CUBICO. P4236/19 R SEGUN O/C 85399 ADJ:35976559 FACTURA 85CA308A-809322961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85CA308A-809322961	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15163	18.27	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. AIRE COMPRIMIDO TIPO H DE 220 PIE CUBICO. P4236/19 R SEGUN O/C 85399 ADJ:35976559 FACTURA 85CA308A-809322961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A9261C8-514281270	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8088	165638.25	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO LIQUIDO A GRANEL (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A1DC12-3946398688	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4603	1039.58	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155580 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A1DC12-3946398688	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4603	2425.69	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155580 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683C659C-3330097450	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9614	7905	24/09/19	** OC. 162683 , ADJU. 37043630 , FACT. 683C659C- 3330097450 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-509
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949A0DEC-2144749975	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	7509.75	24/09/19	** OC. 162682 , ADJU. 37043603 , FACT. 949A0DEC- 2144749975 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 31 DÍAS= 589 DÍAS. SPS-465-A-511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787A8D8A-1766801543	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12009	25473.21	11/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE AIRE MEDICO / SERVICIO Monto: 57,060.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 15:18:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D2676F-7947061	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16734	607.15	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145409 - AD. 36784318 - FACT. F5D2676F-7947061 - NITROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C9397F1-2081574497	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17217	329.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 3C9397F1-2081574497 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018A8E53-933577471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6899	17229.91	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164711, FACTURA SERIE 018A8E53 NO. 933577471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670AF220-961038000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9763	1339.29	27/09/19	** OC. 164870 , ADJU. 37071930 , FACT. 670AF220- 961038000 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. SPS-465-A-549
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153039F9-1872055078	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6898	311.04	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164572, FACTURA SERIE 153039F9 NO. 1872055078, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E5B22FA-1848983596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9842	6775.71	30/09/19	** OC. 166092 , ADJU. 37090178 , FACT. 1E5B22FA- 1848983596 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-538
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A5335F4-3154923401	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	6098.14	30/09/19	** OC. 164911 , ADJU. 37072417 , FACT. 5A5335F4- 3154923401 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 18 PACIENTES * 31 DIAS= 558 DIAS. SPS-465-A-541
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C79149-581648473	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	288.78	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155506 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394AA931-2688239971	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9807	6436.93	27/09/19	** OC. 164834 , ADJU. 37071005 , FACT. 394AA931- 2688239971 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 31 DIAS= 589 DIAS. SPS-465-A-537
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1FABD40-3977399949	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9801	6775.71	27/09/19	** OC. 164816 , ADJU. 37069790 , FACT. F1FABD40- 3977399949 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-540
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	085547B3-4092085028	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7849	47482.79	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 66894-OXIGENO LIQUIDO A GRANEL, C-74077, SEGUN O/C 147552
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A35AEEA-3838266866	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7945	8282.81	25/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 23 PACIENTESSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160714
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A35AEEA-3838266866	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7945	1743.75	25/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 23 PACIENTESSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160714
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C43C2F2-642860294	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7868	9576.56	23/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160711.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3C7C74-813713876	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7953	3958.04	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de julio de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0253 OC-144960 ADJ-36772345 FACTURA-CA3C7C74-813713876 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3C7C74-813713876	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7953	5937.05	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de julio de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0253 OC-144960 ADJ-36772345 FACTURA-CA3C7C74-813713876 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C45FE582-2392278943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16852	3953.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 4AC1BC85-3481358167, 105FDFD5-612385829, 24812BE6-2125021642 - E76E7F9A-1166559619 - C45FE582-2392278943 - 7BDD6223-2322548323, C201F060-1930446497, 6B074A4D-391136087, B8761A2C-1721584979, OXIGENO ESTA GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C45FE582-2392278943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16852	4480.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 4AC1BC85-3481358167, 105FDFD5-612385829, 24812BE6-2125021642 - E76E7F9A-1166559619 - C45FE582-2392278943 - 7BDD6223-2322548323, C201F060-1930446497, 6B074A4D-391136087, B8761A2C-1721584979, OXIGENO ESTA GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C45FE582-2392278943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16852	7907.14	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 4AC1BC85-3481358167, 105FDFD5-612385829, 24812BE6-2125021642 - E76E7F9A-1166559619 - C45FE582-2392278943 - 7BDD6223-2322548323, C201F060-1930446497, 6B074A4D-391136087, B8761A2C-1721584979, OXIGENO ESTA GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	579059B3-3602531822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4605	2008.93	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155576 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BB5A08-1666336952	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	253.12	23/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160737.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60B7258-2130987728	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24470	2352.68	26/09/19	3564-2019 C999999 Ventil. Mecan. no Invasiva de Dos Niveles con Frec. Resp. de Respaldo a Utilizar en el Tratam. de la Apnea Central del Sueño y Afec. Neuromusculares para Uso a Nivel Dom., Julio 2019 Amparo. 248 SERVICIOS PARA 8 PACIENTES. ADJ. 36746313. FACT. B60B7258-2130987728. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60B7258-2130987728	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24470	16468.75	26/09/19	3564-2019 C999999 Ventil. Mecan. no Invasiva de Dos Niveles con Frec. Resp. de Respaldo a Utilizar en el Tratam. de la Apnea Central del Sueño y Afec. Neuromusculares para Uso a Nivel Dom., Julio 2019 Amparo. 248 SERVICIOS PARA 8 PACIENTES. ADJ. 36746313. FACT. B60B7258-2130987728. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820AE8CF-50545131	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	1583.21	10/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 15 pacientes periodo 01 al 31 de julio de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0255. OC-144957 ADJ-36772510 FACTURA 820AE8CF-50545131 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820AE8CF-50545131	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	4353.84	10/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 15 pacientes periodo 01 al 31 de julio de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0255. OC-144957 ADJ-36772510 FACTURA 820AE8CF-50545131 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B460FAFD-1772308600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12397	1339.29	24/09/19	SERVICIO DE: REPARACIÓN DE VÁLVULAS PARA: 2 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONOSERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLVULA PARA: 1 CILINDRO DE OXIGENO TIPO H, SERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLVULA PARA: 3 CILINDROS TIPO E, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B460FAFD-1772308600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12397	2991.07	24/09/19	SERVICIO DE: REPARACIÓN DE VÁLVULAS PARA: 2 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONOSERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLVULA PARA: 1 CILINDRO DE OXIGENO TIPO H, SERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLVULA PARA: 3 CILINDROS TIPO E, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D7342F-3455730407	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4732	468.48	27/09/19	OXIGENO PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUEENTREGAR: 1RA CALLE 1-30 ZNA 3, BARRIO SAN FRANCISCO, COATEPEQUE. OC 146239 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D151DA9-4209395338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6316	42589.29	10/09/19	ADJ. 36817043, OC. 147185, PED: 2758, FAC: 4D151DA9 4209395338, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D151DA9-4209395338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6316	236544.44	10/09/19	ADJ. 36817043, OC. 147185, PED: 2758, FAC: 4D151DA9 4209395338, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D151DA9-4209395338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6316	83758.93	10/09/19	ADJ. 36817043, OC. 147185, PED: 2758, FAC: 4D151DA9 4209395338, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD36448-4039724070	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7677	1339.29	27/09/19	10-Polvo químico seco (p.q.s.), agente extintor; fosfato monoamonico 75%; tipo: Abc: recarga (10 libra) unidad. s/c.OC.118159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1D04861-4200154441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16168	6790.18	25/09/19	ADJ 37003670 O.C. 159908 FACT. A1D04861-4200154441 EVENTO 294/2019. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO: 320110 Codigo Ppr: 68133-81640. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA95930-3995158155	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9643	7905	24/09/19	** OC. 162689 , ADJU. 37043721 , FACT. AFA95930- 3995158155 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-507
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8962CE0E-4263002256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	718	156.16	26/09/19	Oxígeno, Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.155969 Y SIAF01 NO.812/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8962CE0E-4263002256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	718	312.32	26/09/19	Oxígeno, Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.155969 Y SIAF01 NO.812/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78086F20-1425687248	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7552	15458.93	10/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (aire comprimido cilindro tipo H). (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70F2B8A7-2325041135	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15253	312.5	27/09/19	NITROGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: 4; METODO DE PUREZA:ANALITICO; PUREZA: 99.99%; CARGA/220 PIE CUBICO. P.4273. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 111580 DE FECHA 04/07/19 O.C. 162493 ADJ. 37048185 FACT. 70F2B8A7-2325041135 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70F2B8A7-2325041135	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15253	156.25	27/09/19	NITROGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: 4; METODO DE PUREZA:ANALITICO; PUREZA: 99.99%; CARGA/220 PIE CUBICO. P.4273. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 111580 DE FECHA 04/07/19 O.C. 162493 ADJ. 37048185 FACT. 70F2B8A7-2325041135 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C83559-3282649964	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7853	2678.57	11/09/19	Neumología procedimiento de polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). (COD. IGSS: 320090) O.C: 146801 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7A9466-2215985704	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9572	7509.75	24/09/19	** OC. 162200 , ADJU. 37039480 , FACT. 1A7A9466- 2215985704 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 31 DÍAS= 589 DÍAS. SPS-465-A-517
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF327AF-2040941527	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	7905	24/09/19	** OC. 162672 , ADJU. 37043521 , FACT. 9AF327AF- 2040941527 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-514
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	210B9860-32718990	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7832	1250	11/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 A TOMAS DE VACIO DE PARED, DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS. OC. 108781 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C311AB4-3568388083	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	5357.14	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 159290, FACTURA SERIE 4C311AB4 NO. 3568388083, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	811.62	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	18.75	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	18.75	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	388.39	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	50.89	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	3597.32	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	91.07	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	61.61	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	830E5DED-1881099259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14831	1550.89	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; PIE CUBITO P.4277/19 DG. SEGUN O/C 126885 ADJ:36531092 FACTURA 830E5DED-1881099259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF5E823-2716747725	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	7509.75	24/09/19	** OC. 162679 , ADJU. 37043580 , FACT. BAF5E823- 2716747725 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 31 DÍAS= 589 DÍAS. SPS-465-A-508
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FD9F87D-3391636005	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10924	3123.21	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36880695 O.C 156070 FACTURA 6FD9F87D-3391636005 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01777D0A-1131627728	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	2307.75	24/09/19	** OC. 162698 , ADJU. 37043802 , FACT. 01777D0A- 1131627728 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 9 PACIENTES= 181 DÍAS. SPS-465-A-520
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8C982CF-3786162774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3503	390.4	25/09/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO, CODIGO IGSS No. 74011OC. 150571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8C982CF-3786162774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3503	390.4	25/09/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO, CODIGO IGSS No. 74011OC. 150571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F772D5BA-1326072544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	2378.62	26/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF01 No.1548, ORDEN DE COMPRA No.149572, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F772D5BA-1326072544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	2413.39	26/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF01 No.1548, ORDEN DE COMPRA No.149572, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F772D5BA-1326072544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	2413.39	26/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF01 No.1548, ORDEN DE COMPRA No.149572, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559F9E23-292375082	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8050	7495.71	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 COD. 74011 OC. 130962 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1339F22D-3049277264	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	590	65.89	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. VIGENCIA: DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019. CODIGO IGSS 74135. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 92948
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B274C1DE-3029094229	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4601	138.61	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155567 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E46EE1-2580825080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8087	30917.86	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 AIRE COMPRIMIDO (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F04910-3415034058	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6490	1785.71	27/09/19	ADJ. 36538403,OC. 128080, PED: 2502, FAC: 14F04910 3415034058, NECESARIO PARA EL USO DE PACIENTES CON CRIOTERAPIA SEGÚN REQUISICION DAB-75 No. 1482317
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	891BEC4C-3892136508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	234.24	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 470. ORDEN DE COMPRA No. 146131.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	891BEC4C-3892136508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	78.08	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 470. ORDEN DE COMPRA No. 146131.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76324AFE-421219264	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15242	6732.14	23/09/19	ADJ. 36903956 OC. 150959 FACT. 76324AFE- 421219264. EVENTO 294/2019. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO: 320110 Codigo Ppr: 68133-81640. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 120174 DE FECHA 15/07/2019. 76324AFE-421219264.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85BCEFA9-3057535145	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7953	9154.69	25/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 21 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160719.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44586BC0-1429619066	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6479	353.84	26/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 36877355 ORDEN DE COMPRA 149352 FACTURA 44586BC0-1429619066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918791FA-376718767	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7867	7410.94	23/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160707.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918791FA-376718767	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7867	3051.56	23/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160707.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B78A8F-1871332717	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8083	30917.86	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (Aire comprimido cilindro tipo H pie cubico) (sujeto a pago trimestrales)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0162D07-2727494454	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	153	24/09/19	** OC. 162695 , ADJU. 37043778 , FACT .A0162D07- 2727494454 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 01 PACIENTE= 12 DÍAS. SPS-465-A-522
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0394B606-2544126581	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	7905	24/09/19	** OC. 162499 , ADJU. 37043509 , FACT. 0394B606- 2544126581 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-515
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D654352-1851739376	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7704	1044.64	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152967.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37D7F196-253772616	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	7509.75	24/09/19	** OC. 162674 , ADJU. 37043533 , FACT. 37D7F196- 253772616 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 31 DÍAS= 589 DÍAS. SPS-465-A-512
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BE28843-1568818900	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6480	485.62	26/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 36800424, orden de compra 146947 factura 8BE28843-1568818900 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B2CA19-4089987102	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7831	5178.57	11/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS DE AIRE COMPRIMIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 OC. 108729 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4234B96C-2042842785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16297	463.77	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 122481 - AD. 36460260 - FACT. 4234B96C-2042842785, 35A2EECE-108283738, 7CA01E60-3911598564, AIRE COMPRIMIDO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1593C9-3190050335	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7830	22200	11/09/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS DE OXÍGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 OC. 108774 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E6C79AF-4251406210	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7746	280.89	10/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0318. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22-7-2019. CÓDIGO 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-144714, ADJ. 36764488, SERIE 3E6C79AF No. 4251406210, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F076BDE7-1180847229	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	7905	24/09/19	** OC. 162676 , ADJU. 37043554 , FACT. F076BDE7- 1180847229 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-510
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323899B1-3923395343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	790.5	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC. 154046 FACTURA 323899B1-3923395343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323899B1-3923395343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	790.5	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC. 154046 FACTURA 323899B1-3923395343
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09CEA67C-2685486822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1724	329.46	25/09/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; ORDEN DE COMPRA 145441
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F0729CA-1616003851	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	7905	24/09/19	** OC. 162687 , ADJU. 37043679 , FACT. 6F0729CA- 1616003851 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-506
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DD2D97-4245307483	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	255	24/09/19	** OC. 162692 , ADJU. 37043752 , FACT. 51DD2D97- 4245307483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 01 PACIENTES= 20 DÍAS. SPS-465-A-521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9ECB831-4013378851	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12210	892.86	24/09/19	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA: 3 CILINDROS DE OXIGENO TIPO E CAPACIDAD 24.6 PIES CÚBICOS 2 CILINDROS DE OXIGENO TIPO D CAPACIDAD 14.8 PIES CUBICOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	92215B15-602096620	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	1250	11/09/19	** OC. 155734 , ADJU. 36954433 , FACT. 92215B15- 602096620 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1873949-1325157441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12011	5591.52	11/09/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MANIFOLD DE OXIGENO/Servicio Monto: 12,525.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 15:15:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F28D94CC-1617514283	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4055	131.79	25/09/19	PEDIDO 151/2019 CILINDRO DE OXIGENO TIPO E. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149147. FACTURA F28D94CC NO. 1617514283
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB512FA-3285861544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	677.57	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC 154049 FACTURA 9FB512FA-3285861544
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB512FA-3285861544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	677.57	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC 154049 FACTURA 9FB512FA-3285861544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D654352-1851739376	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7704	696.43	23/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152967.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BBD186-1521240380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4602	1039.58	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155572 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BBD186-1521240380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4602	3118.74	24/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 155572 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85F9917-512378798	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1487	103.25	27/09/19	PRUEBA DE HIDROSTATICA A CILINDRO DE OXIGENO GRADO MEDICO TIPO B,D, O E. O.C.134813
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3352A7F-3588572509	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16103	1249.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 90277 - AD. 36019041 - FACT. B3352A7F-3588572509, - OXIGENO ESTADO GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A65595A-2871413166	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	327.86	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. OC 154057 FACTURA 9A65595A-2871413166
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA5AE0F-3650045984	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3599	312.32	25/09/19	PEDIDO 36/2019 OXIGENO GRADO MEDICO, CILINDRO TIPO H. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 113095. FACTURA SERIE: FCA5AE0F NO. 3650045984
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19727A94-459688265	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16549	395.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104752 - AD. 36218419 - FACT. 19727A94-459688265, 2045483F-3095873077, 12B2C314-1711751278, F807FF30-2981055432, A8AEE0AD-534790267, 219AC99E-3052096584, OXIGENO ESTADO GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19727A94-459688265	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16549	3953.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104752 - AD. 36218419 - FACT. 19727A94-459688265, 2045483F-3095873077, 12B2C314-1711751278, F807FF30-2981055432, A8AEE0AD-534790267, 219AC99E-3052096584, OXIGENO ESTADO GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19727A94-459688265	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16549	1844.99	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104752 - AD. 36218419 - FACT. 19727A94-459688265, 2045483F-3095873077, 12B2C314-1711751278, F807FF30-2981055432, A8AEE0AD-534790267, 219AC99E-3052096584, OXIGENO ESTADO GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F513B23-2862107277	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8034	8375.89	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CODIGO IGSS: 74011 OC. 108085 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE19B17-1305169401	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9570	7905	24/09/19	** OC. 162204 , ADJU. 37039516 , FACT. FDE19B17- 1305169401 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-516
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8946273D-4292364539	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7731	685.71	10/09/19	NEUM; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio (10 L) Monto: 8,480.00 PARA 01 PACIENTE SPS-465-A- NO.2- 10196-2019-0315 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 24 DE JULIO DE 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-145586 ADJ-36766321 FACTURA 8946273D-4292364539 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62AF2B5D-1495877470	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7915	435.94	25/09/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160723.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E938E480-3812639172	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7777	3562.23	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de julio de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0254 OC-144961 ADJ-36772280 FACTURA-E938E480-3812639172 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E938E480-3812639172	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7777	6332.86	23/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de julio de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0254 OC-144961 ADJ-36772280 FACTURA-E938E480-3812639172 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACC4E357-50022759	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1771	780.8	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. SIAF 01 No. 086/2019. O.C. 157457
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37C77DCA-4000861217	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16849	1545.9	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 122481 - AD. 36460260 - FACT. 37C77DCA-4000861217, 5E9DD360-2595440522, BD503167-1045578946, 8D3BA99F-3920709620, AIRE COMPRIMIDO. ENTREGA PARCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC450327-1341474544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11951	24107.14	11/09/19	Cilindro de gas carbónicoCapacidad: 60 Libra; Material: Acero fundido; Tipo: Industrial; Válvula: Cga 320; Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:02:52. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A02BE2A8-414401966	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6527	4236.93	10/09/19	F-1806, C-S/C, R-4, 261 1 40, OXIGENO ESTADO: LIQUIDO: GRADO: MED: TIPO RECARGA; UNIDAD PIE CUBICO, GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. LA PRESENTE CORRESPONDE AL LLENADO DEL MES DE MAYO SEGUN OF. S/N DEL 19/5/2019 Y OF. UPZ5 MTO- 019/2019 Y SUSTITUYE A LA OC 67873 Y 138199. O.C. 149830
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F01F382B-185418725	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	471.43	24/09/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio. SEGUN ORDEN DE COMPRA 144578
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F235927E-1462386844	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1360	156.16	13/09/19	POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO PARA CILINDROS DE ESTA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145.227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69FB2695-1341083031	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1359	65.89	13/09/19	POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO PARA CILINDRO DE ESTA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145.222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7875C70-2138128438	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2283	468.48	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.127282
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55099CB3-3686285959	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7160	48772.54	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 68711-OXIGENO LIQUIDO A GRANEL COD. 74077.OC.132795
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	601CCBFD-3103148144	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11715	780.8	10/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03BFB9A9-3900132548	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3348	312.32	11/09/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO, CODIGO IGSS No.74011OC. 144704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03BFB9A9-3900132548	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3348	312.32	11/09/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO, CODIGO IGSS No.74011OC. 144704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B9D5DEDD-1729905292	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10251	607.14	11/09/19	ADJUDICACION: 36814948 OC: 146978 FACTURA: B9D5DEDD-1729905292 REGIMEN. PAGOS TRIMESTRALES COD. 74078 NITRÓGENO LIQUIDO PRESENTACIÓN: LITRO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C35EF640-748177233	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2292	312.32	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63AE81A9-1714897400	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7359	1607.14	25/09/19	8-polvo químico seco(p.q.s), agente extintor: fosfato monoamonico 75%; tipo: ABC; recarga (20 libra). s/c. O.C.131067
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB577185-3075690000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11750	35491.07	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB577185-3075690000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11750	35491.07	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB577185-3075690000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11750	55155.26	11/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852E7ABB-2307342834	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2047	705.8	11/09/19	POR MANTENIMIENTO DE EXINTORES SEGUN SIAF 429/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB46B4D4-2291615471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6933	17229.91	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 165015, FACTURA SERIE BB46B4D4 NO. 2291615471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7897D261-816073627	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17347	772.95	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104747 - AD. 36217989 - FACT. 7897D261-816073627 - AIRE COMPRIMIDO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B12C48E-1185301413	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8178	6600.79	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166277.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DAA2A50-2537704424	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8138	300.04	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166101
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AAA7ED8-3034008717	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8128	116.14	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165105.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE5960F-1850429341	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8127	183.89	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165111.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629ABB3D-1078020300	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	1103.79	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164419, FACTURA SERIE 629ABB3D, NUMERO 1078020300, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06F4E492-3209448072	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17349	6852.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 06F4E492-3209448072, A4969C6D-603539924, D50E1D9E-456804063, F81AF112-2419345528, 64AC8D33-1057247172, 4EB61D5D-2984397449 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD88D9DA-3153152964	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	16939.29	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164589, FACTURA SERIE CD88D9DA, NUMERO 3153152964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F9FFF4-3148956007	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8113	1522.32	26/09/19	VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 2 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN OC NO. 166136.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F9FFF4-3148956007	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8113	1522.32	26/09/19	VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 2 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN OC NO. 166136.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A1B0D6-1312378348	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8223	251.64	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166247.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3078D2-919946458	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9766	918	27/09/19	** OC. 164899 , ADJU. 37072232 , FACT. CA3078D2- 919946458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 08 PACIENTES= 84 DIAS. SPS-465-A-543
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D6647B0-3206562481	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	4749.64	26/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0291. OC-159783 ADJ-37007763 FACTURA 6D6647B0-3206562481 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D6647B0-3206562481	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	5145.45	26/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0291. OC-159783 ADJ-37007763 FACTURA 6D6647B0-3206562481 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9540EADF-1287932796	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9769	2786.79	27/09/19	** OC. 164894 , ADJU. 37072308 , FACT. 9540EADF- 1287932796 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 13 PACIENTES = 255 DIAS. SPS-465-A-542
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A218E260-3950201829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	338.79	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164421, FACTURA SERIE A218E260 NO. 3950201829, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A218E260-3950201829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	16600.5	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164421, FACTURA SERIE A218E260 NO. 3950201829, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E168BC7-1506888899	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8197	183.89	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166252
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995D5F2D-2063549182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	7625.62	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164685, FACTURA SERIE 995D5F2D NO. 2063549182, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A17A1FF-1456425601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8125	5700.68	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164703
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A17A1FF-1456425601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8125	1200.14	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164703
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D996AA4-4056369896	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13046	2430	27/09/19	Dióxido de carbono Estado: Gaseoso; Cilindro 60 LibraSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31A6346-3306049424	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9765	2180.25	27/09/19	** OC. 164785 , ADJU. 37068971 , FACT. F31A6346- 3306049424 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 10 PACIENTES= 171 DÍAS. SPS-465-A-519
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58A0D1F-898125814	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	383.04	26/09/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 429 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente del 02 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0339. OC-161571, ADJ. 37033814, SERIE B58A0D1F No. 898125814, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFBD104-2640858512	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	344.6	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164631, FACTURA SERIE 2FFBD104, 2640858512, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFBD104-2640858512	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	16885.31	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164631, FACTURA SERIE 2FFBD104, 2640858512, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DD8E65-1941916975	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	6900.82	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166105.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9243AF-1795310245	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	58.07	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166242.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFFDFA48-57756987	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9791	6775.71	27/09/19	** OC. 164792 , ADJU. 37069216 , FACT. FFFDFA48- 57756987 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF292559-3933293892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16367	17035.71	30/09/19	ADJ 36906784 O.C. 152089 FACT. CF292559-3933293892 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 11 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO/2019. 16, 19, 25, 29/JULIO 01, 03, 05, 07,/AGOSTO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF292559-3933293892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16367	34071.43	30/09/19	ADJ 36906784 O.C. 152089 FACT. CF292559-3933293892 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 11 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO/2019. 16, 19, 25, 29/JULIO 01, 03, 05, 07,/AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF292559-3933293892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16367	161839.29	30/09/19	ADJ 36906784 O.C. 152089 FACT. CF292559-3933293892 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 11 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO/2019. 16, 19, 25, 29/JULIO 01, 03, 05, 07,/AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF292559-3933293892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16367	638839.28	30/09/19	ADJ 36906784 O.C. 152089 FACT. CF292559-3933293892 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGÚN RECARGA DEL 11 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO/2019. 16, 19, 25, 29/JULIO 01, 03, 05, 07,/AGOSTO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE4E10AA-1086802553	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13207	2342.41	30/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FBFD52E-3644803770	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13190	127442.09	30/09/19	POR COMPRA DE GASES MEDICOS HOSPITALARIOS, PARA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E683163-3835381095	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9851	12455.36	30/09/19	** OC. 164830 , ADJU. 37070270 , FACT. 1E683163- 3835381095 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. SPS-465-A-548
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB399E7B-2299152108	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	156.16	26/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 NOTA: PRECIO UNITARIO POR PIE CUBICO Q. 0.795 ORDEN DE COMPRA 149440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	1020.54	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	34.82	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	18.75	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	259.82	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	80.36	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	3484.82	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	131.25	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	101.79	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B394A9-2119057475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15679	1457.14	27/09/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4349 O.C. 148429 ADJ. 36850260 FACT. 95B394A9-2119057475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE26117-1418021690	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9803	6775.71	27/09/19	** OC. 164805 , ADJU. 37069547 , FACT. BBE26117- 1418021690 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-533
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FC55F1-1683312363	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8129	116.14	26/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165114.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A80DA9A-3184411332	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4760	2965.18	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 - OC. NO. 154355 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC8C2673-3999483948	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3519	4139.11	27/09/19	COD. PPR. 82313 Polvo químico seco (p.q.s.) Agente extintor: Fosfato monoamónico ; COD. PPR. 82315 Polvo químico seco (p.q.s.) Agente extintor: Fosfato monoamónico 55%; Tipo: Abc; O/C. 148495
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78399386-366432141	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8218	300.04	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166262.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823724A3-2215268323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	1753.16	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 164554, FACTURA SERIE 823724A3 NO. 2215268323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C90A2113-2374453706	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6917	3445.98	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164702, FACTURA SERIE C90A2113, NUMERO 2374453706, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65F32B3E-135221014	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3355	312.32	27/09/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUBICOS OC 131553/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3E87CB-306531469	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9767	6775.71	27/09/19	** OC. 164896 , ADJU. 37072340 , FACT. FC3E87CB- 306531469 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-539
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BB990E-1933856336	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	344.6	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164563, FACTURA SERIE C1BB990E, NUMERO 1933856336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BB990E-1933856336	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	16885.31	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164563, FACTURA SERIE C1BB990E, NUMERO 1933856336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541219A6-4175775008	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	344.6	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 164690, FACTURA SERIE 541219A6 NO. 4175775008, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541219A6-4175775008	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	16885.31	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 164690, FACTURA SERIE 541219A6 NO. 4175775008, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1498903B-849367022	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8505	151.78	27/09/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO, CARGA-1 LITRO (lt) OC-125548 ADJ-36503963 FACTURA-1498903B-849367022 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1498903B-849367022	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8505	151.79	27/09/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO, CARGA-1 LITRO (lt) OC-125548 ADJ-36503963 FACTURA-1498903B-849367022 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BFFBCF-3131851187	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9768	6775.71	27/09/19	** OC. 164787 , ADJU. 37069081 , FACT. 47BFFBCF- 3131851187 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-536
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDFEF5F-3286650654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8187	5923.29	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165117
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDFEF5F-3286650654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8187	600.07	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165117
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D8A074-1983202635	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8202	106.46	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166259.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59A09DAC-3427615043	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9805	31138.39	27/09/19	** OC. 164827 , ADJU. 37070176 , FACT. 59A09DAC- 3427615043 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL . SPS-465-A-547
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E52595-1368998904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6916	17229.91	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 164670, FACTURA SERIE 58E52595, NUMERO 1368998904, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0E0C6D-2591313891	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	6775.71	30/09/19	** OC. 164801 , ADJU. 37069473 , FACT. FD0E0C6D- 2591313891 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-532
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C60E40CC-526536188	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4756	4684.82	27/09/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 - OC. NO. 154353 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9907C260-1573929540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	7114.5	30/09/19	** OC. 162198 , ADJU. 37039424 , FACT. 9907C260- 1573929540 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 18 PACIENTES * 31 DÍAS= 558 DÍAS. SPS-465-A-518
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57FA5B1B-3071624945	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9792	1808.04	27/09/19	** OC. 164831 , ADJU. 37070323 , FACT. 57FA5B1B- 3071624945 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. . SPS-465-A-550
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E130763B-3935784466	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	327.86	27/09/19	** OC. 164822 , ADJU. 37069996 , FACT. E130763B- 3935784466 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 02 PACIENTES = 30 DIAS. SPS-465-A-545
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E2459E9-1703755780	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16298	124.93	27/09/19	ADJ. 36906873 OC. 152091 FACT. 1E2459E9- 1703755780 . OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E2459E9-1703755780	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16298	249.86	27/09/19	ADJ. 36906873 OC. 152091 FACT. 1E2459E9- 1703755780 . OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E2459E9-1703755780	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16298	1186.82	27/09/19	ADJ. 36906873 OC. 152091 FACT. 1E2459E9- 1703755780 . OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E2459E9-1703755780	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16298	4684.82	27/09/19	ADJ. 36906873 OC. 152091 FACT. 1E2459E9- 1703755780 . OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9579A4B8-4122169341	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17365	3426.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 7D3939AF-194726849, F4661242-520439410, 63D90C6D-2122796772, 91A24127-1865172237, 9579A4B8-4122169341, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9579A4B8-4122169341	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17365	3096.97	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 7D3939AF-194726849, F4661242-520439410, 63D90C6D-2122796772, 91A24127-1865172237, 9579A4B8-4122169341, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	612A99B0-982272980	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9853	6775.71	30/09/19	** OC. 164808 , ADJU. 37069632 , FACT. 612A99B0- 982272980 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-534
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75DC4A3F-4112928707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8189	193.57	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166097
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79553DF9-4028452798	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8191	600.07	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79553DF9-4028452798	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8191	6000.72	27/09/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165034
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BCA999-1954435047	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	6436.93	27/09/19	** OC. 164797 , ADJU. 37069410 , FACT. A2BCA999- 1954435047 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 31 DIAS= 589 DIAS. SPS-465-A-531
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4736	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	325	25/09/19	CA 19-9 ANTIGENO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155141. FACTURA LC-4736
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4633	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	975	23/09/19	CA 19-9. ANTIGENO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153345. FACTURA LC-4633
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4721	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3993	240	26/09/19	VDRL (CARDIOLIPINA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155241. FACTURA LC-4721
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4751	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	160	26/09/19	AZUL DE METILENO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122760. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155387. FACTURA LC-4751
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4619	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3759	390	24/09/19	CA 125 ANTIGENO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153393. FACTURA LC-4619
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4722	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4117	190	26/09/19	HORMONA DEL CRECIMIENTO 121130. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155249. FACTURA LC-4722.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4705	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	709.14	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153303. FACTURA LC-4705
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4705	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	398.89	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153303. FACTURA LC-4705
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4719	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	500	24/09/19	PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, ANTIGENO (PSA LIBRE) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155128. FACTURA LC-4719.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4708	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	797.79	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153312. FACTURA LC-4708
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4708	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	310.25	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153312. FACTURA LC-4708
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4623	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	225	24/09/19	PRUEBAS HEPÁTICAS, PAQUETE (BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, TGO Y TGP) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153311. FACTURA LC-4623
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4747	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3961	190	25/09/19	CARBAMAZEPINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160126. FACTURA LC-4747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4621	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	185	24/09/19	FROTE PERIFÉRICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155894. FACTURA LC-4621
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4660	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	4716.74	24/09/19	FENOTIPO DE LIPIDOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121900. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153351. FACTURA LC-4660
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4622	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	210	23/09/19	CORTISOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120670. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153248. FACTURA LC-4622
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4630	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	1530	23/09/19	VIH, ANTICUERPOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121570. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153211. FACTURA LC-4630
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4749	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	150	25/09/19	INMUNOGLOBULINA E PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155368. FACTURA LC-4749
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4723	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3978	225	25/09/19	SANGRE OCULTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122840. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155326. FACTURA LC-4723
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4723	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3978	75	25/09/19	SANGRE OCULTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122840. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155326. FACTURA LC-4723
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4720	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	116	25/09/19	COPROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 12030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155187. FACTURA LC-4720
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4648	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	188.28	24/09/19	INR (RAZÓN NORMALIZADA INTENACIONAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120260. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153297. FACTURA LC-4648
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4634	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	210	23/09/19	GLUCOSA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153229. FACTURA LC-4634
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4657	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	255	23/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153287. FACTURA LC-4657
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4657	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	120	23/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153287. FACTURA LC-4657
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4718	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	7714.29	26/09/19	PERFIL TIROIDEO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155414. FACTURA LC-4718
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4718	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	3000	26/09/19	PERFIL TIROIDEO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155414. FACTURA LC-4718
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4629	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	1200	24/09/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153337 FACTURA LC-4629
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4750	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	585	25/09/19	CA 125, ANTIGENO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155374. FACTURA LC-4750
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4745	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	160	26/09/19	FIBRINOGENO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155966. FACTURA LC-4745
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4646	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	240	23/09/19	HORMONA ESTRADIOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153282. FACTURA LC-4646
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4724	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3977	1740	25/09/19	HORMONA LUTEINIZANTE (LH) PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155317. FACTURA LC-4724
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4742	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	185	25/09/19	FROTE PERIFERICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155568. FACTURA LC-4742
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4653	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	753.46	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153203. FACTURA LC-4653
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4653	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	354.57	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153203. FACTURA LC-4653
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4645	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	330	24/09/19	C-ANCA (ANI PR3) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120580. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153389. FACTURA LC-4645
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4716	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	754	24/09/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155428. FACTURA LC-4716
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4716	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	696	24/09/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155428. FACTURA LC-4716
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4743	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3956	140	25/09/19	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155557. FACTURA LC-4743
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4752	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	281.25	25/09/19	PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE (BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, TGO Y TGP) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155398. FACTURA LC-4752
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4715	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3983	720	25/09/19	VIH, ANTICUERPOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121570. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155221. FACTURA LC-4715
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4730	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3981	120	25/09/19	CALCIO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121740. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155214. FACTURA LC-4730
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4728	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3974	135	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155262. FACTURA LC-4728
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4728	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3974	15	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155262. FACTURA LC-4728
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4737	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3943	360	25/09/19	GLUCOSA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155625. FACTURA LC-4737
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4655	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	270	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153327. FACTURA LC-4655
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4655	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	105	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153327. FACTURA LC-4655
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4707	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	406	23/09/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153324. FACTURA LC-4707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4707	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	638	23/09/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153324. FACTURA LC-4707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4741	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	225	25/09/19	FERRITINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155578. FACTURA LC-4741
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4713	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	4716.74	25/09/19	FENOTIPO DE LIPIDOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121900. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155455. FACTURA LC-4713
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4734	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	210	25/09/19	CORTISOL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120670. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155162. FACTURA LC-4734
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4746	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	1000	26/09/19	PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL ANTIGENO CUANTIFICADO (PSA TOTAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155984. FACTURA LC-4746
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4732	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3982	68.46	25/09/19	INR (RAZON NORMALIZADA INTERNACIONAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120260. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155201. FACTURA LC-4732
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4656	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	240	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153253. FACTURA LC-4656

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4656	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	135	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153253. FACTURA LC-4656
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4726	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	1714.29	24/09/19	PERFIL TIROIDEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155271. FACTURA LC-4726
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4731	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3973	390	24/09/19	CA 15-3ANTIGENO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120540. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155208. FACTURA LC-4731
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4717	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	2500	24/09/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155438. FACTURA LC-4717
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4652	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	750	23/09/19	INMUNOGLOBULINA E PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153273. FACTURA LC-4652
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4652	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	150	23/09/19	INMUNOGLOBULINA E PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153273. FACTURA LC-4652
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4654	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	797.79	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153379. FACTURA LC-4654
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4654	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	310.25	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153379. FACTURA LC-4654
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4649	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	100	23/09/19	CULTIVO DE SEMEN, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123180. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153371. FACTURA LC-4649
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4753	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	225	25/09/19	PROTEINA C REACTIVA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158553. FACTURA LC-4753
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4624	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	58.36	23/09/19	NITRÓGENO DE UREA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122100. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153187. FACTURA LC-4624
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4704	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	255	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153343. FACTURA LC-4704
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4704	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	120	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153343. FACTURA LC-4704
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4735	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	136.93	26/09/19	TIEMPO DE PROTOMBINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120290. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155152. FACTURA LC-4735
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4735	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	34.23	26/09/19	TIEMPO DE PROTOMBINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120290. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155152. FACTURA LC-4735
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4729	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3979	120	25/09/19	HORMONA PROLACTINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS121020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155340. FACTURA LC-4729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4733	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	119.81	26/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155180. FACTURA LC-4733
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4733	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	34.23	26/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155180. FACTURA LC-4733
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4650	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3758	754.68	25/09/19	FENOTIPO DE LIPIDOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121900. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153317
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4725	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	1440	25/09/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155275. FACTURA LC-4725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4727	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	3396.05	25/09/19	FENOTIPO DE LIPIDOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121900. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155470. FACTURA LC-4727
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4651	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	585	23/09/19	CA- 15-3, ANTIGENO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120540. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153038. FACTURA LC-4651
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4620	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	140	25/09/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153358. FACTURA LC-4620
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4700	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	420	25/09/19	GLUCOSA PREPANDIAL Y POSTPRANDIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122040. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152397. FACTURA LC-4700
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4682	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3629	140	24/09/19	INMUGLOBINA G PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121220. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152205. FACTURA LC-4682
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4692	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	810	24/09/19	VIH ANTICUERPOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121570. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152440. FACTURA LC-4692
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4692	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	90	24/09/19	VIH ANTICUERPOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121570. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152440. FACTURA LC-4692
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4681	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	750	25/09/19	CD4 PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123490. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152414. FACTURA LC-4681
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4631	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	40	10/09/19	VDRL (CARDIOLIPINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150133. FACTURA LC-4631
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4631	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	280	10/09/19	VDRL (CARDIOLIPINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150133. FACTURA LC-4631
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4647	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	420	10/09/19	GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122040. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150105. FACTURA LC-4647.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4674	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	150	24/09/19	INMUGLOBINA E PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152453. FACTURA LC-4674
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4694	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	1250	24/09/19	PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, ANTIGENO (PSA LIBRE) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152374. FACTURA LC-4694
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4697	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	285	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152349. FACTURA LC-4697
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4697	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	75	24/09/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152349. FACTURA LC-4697
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4632	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	75	10/09/19	PRUEBA DE AZÚCARES REDUCTORES CUALITATIVA, PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122820. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150129. FACTURA LC-4632
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4662	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	225	10/09/19	SANGRE OCULTA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122840. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150107. FACTURA LC-4662
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4643	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	330	10/09/19	P-ANCA (ANTI MPO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121330. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150117. FACTURA LC-4643
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4626	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	150	10/09/19	SANGRE OCULTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122840. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150108. FACTURA LC-4626
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4628	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3488	45	10/09/19	ANTIESTREPTOLISINA O. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150102. FACTURA LC-4628
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4675	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	250	24/09/19	ANTICUERPOS DE HEPATITIS B PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120880. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152450. FACTURA LC-4675
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4703	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3634	420	25/09/19	CORTISOL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120670. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152454. FACTURA LC-4703

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4676	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	140	24/09/19	INMUNOGLOBULINA A PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121200. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152444. FACTURA LC-4676
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4685	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3631	195	24/09/19	ANTIMICROSOMALES, ANTICUERPOS (TMAB) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120450. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152176. FACTURA LC-4685
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4677	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3628	380	24/09/19	TORCH, ANTICUERPOS IgM (TOXOPLASMA, CITOMEGALOVIRUS, RUBELOA Y HERPES, ANTICUERPOS IgM) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121490. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152257. FACTURA LC-4677
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4679	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	140	24/09/19	INMUGLOBINA M PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121230. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152245. FACTURA LC-4679
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4683	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	270	25/09/19	FACTOR REUMATOIDEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120770. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152198. FACTURA LC-4683
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4687	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	886.43	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152153. FACTURA LC-4687
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4687	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	132.96	24/09/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152153. FACTURA LC-4687
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4686	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	130	25/09/19	HORMONA TIROXINA LIBRE (FT4) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152167. FACTURA LC-4686
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4701	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	225	25/09/19	ALFA FETOPROTEINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152416. FACTURA LC-4701
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4637	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	120	24/09/19	AMILASA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121680. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150146. FACTURA LC-4637
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4639	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	140	10/09/19	MICROPROTEINAS EN ORINA (24 HORAS) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150135. FACTURA LC-4639
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4636	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	290	24/09/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPOS IgG/IgM PAA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150158. FACTURA LC-4636.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4658	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	2000	10/09/19	QQSS PAQUETE (GLUCOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIG IGSS 122160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150087. FACTURA LC-4658
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4644	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	130	10/09/19	HORMONA TIROXINA LIBRE (FT4) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150137. FACTURA LC-4644
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4661	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	116	24/09/19	OROCULTIVO IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123200. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150099. FACTURA LC-4661
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4640	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	11.25	10/09/19	BILIRRUBINA TOTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121730. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150125. FACTURA LC-4640
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4635	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	60	10/09/19	CALCIO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121740. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150159. FACTURA LC-4635
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4693	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	2080	24/09/19	HELICOBACTER PYLORI, ANTIGENO EN HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122800. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152393. FACTURA LC-4693
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4688	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	245	24/09/19	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152146. FACTURA LC-4688
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4688	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	35	24/09/19	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152146. FACTURA LC-4688
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4696	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	420	24/09/19	ESPERMOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122950. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152356. FACTURA LC-4696
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4691	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	136.93	24/09/19	TIEMPO DE PROTOMBINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 12090. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152136. FACTURA LC-4691
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4659	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	160	10/09/19	QQSS, PAQUETE QUIMICA (GLUCOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150083. FACTURA LC-4659
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4659	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	1840	10/09/19	QQSS, PAQUETE QUIMICA (GLUCOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150083. FACTURA LC-4659
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4627	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	500	10/09/19	PROSTÁTICO ESPECIFICO LIBRE, ANTIGENO (PSA LIBRE) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150106. FACTURA LC-4627
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4689	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	300	25/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152445. FACTURA LC-4689
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4689	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	45	25/09/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152445. FACTURA LC-4689
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4678	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	360	24/09/19	TORCH ANTICUERPOS IgG (TOXOPLASMA, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA Y HERPES, ANTICUERPOS IgG) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121480. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152307. FACTURA LC-4678
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4702	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	120	24/09/19	HORMONA ESTRADIOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152330. FACTURA LC-4702
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4680	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	140	24/09/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (THS) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152241. FACTURA LC-4680
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4684	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3626	195	24/09/19	ANTI-TIROGLOBULINA, ANTICUERPOS (TgAB) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120500. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152184. FACTURA LC-4684
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4695	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	90	24/09/19	ANTIESTREPTOLISINA O PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152365. FACTURA LC-4695
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4690	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	210	26/09/19	GLUCOSA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152448. FACTURA LC-4690
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4641	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	160	24/09/19	HORMONA TRIYODOTIRONINA LIBRE (FT3) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121180. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150120. FACTURA LC-4641
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4638	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	180	10/09/19	LIPASA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150139. FACTURA LC-4638
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4642	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	125	24/09/19	ANTINUCLEARES, ANTICUERPOS (FANA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120480. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150113. FACTURA LC-4642
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4625	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3493	380	10/09/19	ACIDO VLAPROICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122270. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150111. FACTURA LC-4625
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3814	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 266-DL/2019 DE FECHA 01/03/2019, SÉPTIMO PRODUCTO, SEGÚN OC 158421.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	37DE121A-2996260170	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3881	8400	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161122.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3844	17767.86	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN OC 158029.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6442	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 256-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156155
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	287	2808.03	27/09/19	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS No. O-305 BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 122977 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	287	1071.13	27/09/19	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS No. O-305 BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 122977 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249	1276.77	27/09/19	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS No. O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO NUMERO DE ORDEN 122960, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249	481.25	27/09/19	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS No. O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO NUMERO DE ORDEN 122960, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	249	223.21	27/09/19	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS No. O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO NUMERO DE ORDEN 122960, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316	260	27/09/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 141937 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	316	481.25	27/09/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 141937 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	316	2020	27/09/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 141937 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E87E0BE1-3123990090	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	214	19285.71	26/09/19	Servicio de seguridad y vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (puesto fijo en turnos de 12 horas), del 01 de mayo al 31 de Agosto 2019. Monto: 86,400.00 CODIGO IGSS: S/C No. de Pedido 94/2019 Y O.C. 150346
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3254	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158218/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1-113	8407622	RUANO NAJARRO EDGAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	477	11500	25/09/19	OC 159200. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. 32-SITA/2019 Y CONTRATO 27-SITA/2019, CORRESPONDIENTE TERCER PRODUCTO 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1C1A230C-2646231642	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2935	19821.43	25/09/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156450
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5504	84191295	BELLA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	156.25	24/09/19	CONSULTAS DERMATOLOGIA., O.C. 158172
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-229	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6352	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 232-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155835
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10948	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15090	306.17	17/09/19	ADJ. 36675651 OC. 140077 FACT. A- 10948. EVENTO 4156/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 6,620.20 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:19:19 PEDIDO 5383/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10948	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15090	1432.98	17/09/19	ADJ. 36675651 OC. 140077 FACT. A- 10948. EVENTO 4156/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 6,620.20 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:19:19 PEDIDO 5383/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10948	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15090	450.95	17/09/19	ADJ. 36675651 OC. 140077 FACT. A- 10948. EVENTO 4156/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 6,620.20 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:19:19 PEDIDO 5383/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10948	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15090	2002.86	17/09/19	ADJ. 36675651 OC. 140077 FACT. A- 10948. EVENTO 4156/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 6,620.20 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:19:19 PEDIDO 5383/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10948	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15090	1717.93	17/09/19	ADJ. 36675651 OC. 140077 FACT. A- 10948. EVENTO 4156/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 6,620.20 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:19:19 PEDIDO 5383/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15035	745.52	17/09/19	ADJ 36676762 O.C. 140082 FACT. A-10957 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4154/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,437.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:22:25 PEDIDO 5389/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15035	3208.03	17/09/19	ADJ 36676762 O.C. 140082 FACT. A-10957 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4154/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,437.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:22:25 PEDIDO 5389/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15035	1177.23	17/09/19	ADJ 36676762 O.C. 140082 FACT. A-10957 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4154/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,437.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:22:25 PEDIDO 5389/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15035	4699.12	17/09/19	ADJ 36676762 O.C. 140082 FACT. A-10957 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4154/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,437.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:22:25 PEDIDO 5389/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15035	3953.58	17/09/19	ADJ 36676762 O.C. 140082 FACT. A-10957 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 EVENTO 4154/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,437.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:22:25 PEDIDO 5389/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10955	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16295	334.82	27/09/19	ADJ. 36694310 OC. 140335 FACT. A- 10955. EVENTO 4155/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,738.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:20:42 PEDIDO 5385/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10955	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16295	772.32	27/09/19	ADJ. 36694310 OC. 140335 FACT. A- 10955. EVENTO 4155/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,738.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:20:42 PEDIDO 5385/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10955	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16295	363.39	27/09/19	ADJ. 36694310 OC. 140335 FACT. A- 10955. EVENTO 4155/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,738.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:20:42 PEDIDO 5385/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10955	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16295	1273.21	27/09/19	ADJ. 36694310 OC. 140335 FACT. A- 10955. EVENTO 4155/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,738.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:20:42 PEDIDO 5385/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10955	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16295	1107.15	27/09/19	ADJ. 36694310 OC. 140335 FACT. A- 10955. EVENTO 4155/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,738.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:20:42 PEDIDO 5385/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C261A5F1-153241107	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	467	20000	24/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 156196
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1733	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4779	79818	30/09/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:27:50, según orden de compra 130886 de fecha 31/07/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1645	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4084	44785	11/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 12:46:31IGSS UIA SAN PEDRO: 16900PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 117037
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1645	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4084	44785	11/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 12:46:31IGSS UIA SAN PEDRO: 16900PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 117037
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1810	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8680	40178.12	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-147957 ADJ-36829788 FACTURA-B-1810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1810	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8680	40178.13	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-147957 ADJ-36829788 FACTURA-B-1810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1778	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8486	40178.13	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML - AMPARO NO. 01200-2016-00064 - . Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-140083 ADJ-36694093 FACTURA B-1778 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1778	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8486	40178.12	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML - AMPARO NO. 01200-2016-00064 - . Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-140083 ADJ-36694093 FACTURA B-1778 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1837	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6079	80142.86	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064. INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:27:17
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1791	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8557	40178.13	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML -AMPARO NO. 01200-2016-00064- Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:37:24 OC-146772 ADJ-36809491 FACTURA-B-1791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1791	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8557	40178.12	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML -AMPARO NO. 01200-2016-00064- Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:37:24 OC-146772 ADJ-36809491 FACTURA-B-1791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1761	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8542	40178.12	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-140038, ADJ. 36691930, B-1761, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1761	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8542	40178.13	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-140038, ADJ. 36691930, B-1761, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	9444.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	243.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	121.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	3074	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	1621.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	6254	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	360.4	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	1272	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	43454.7	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	1537	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17170	12433.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147896 - AD. 36834205 - FACT. B-1800 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1738	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6584	53000	30/09/19	15,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para el Centro de Costo de Cobán, A.V. Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:38:18, PEDIDO 279/2019 EN SUSTITUCIÓN DE OC 134727. FACTURA B-1738, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1738	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6584	26500	30/09/19	15,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para el Centro de Costo de Cobán, A.V. Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:38:18, PEDIDO 279/2019 EN SUSTITUCIÓN DE OC 134727. FACTURA B-1738, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1811	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7033	5714.29	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mg. CODIGO IGSS: 624. OC 148897
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1823	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6290	7733.48	27/09/19	pedido 1569, código 10586, etoricoxib tableta 60 mg cantidad 22932 Monto: 19,492.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:58:42código PpR 103217, SEGUN PEDIDO 1569/2019 Y ORDEN 128813.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1823	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6290	9670.27	27/09/19	pedido 1569, código 10586, etoricoxib tableta 60 mg cantidad 22932 Monto: 19,492.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:58:42código PpR 103217, SEGUN PEDIDO 1569/2019 Y ORDEN 128813.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1785	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8241	38403	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (-AMPARO 01200-2016-00064-) Monto: 76,806.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-144761 ADJ-36765113 FACTURA B-1785 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1785	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8241	38403	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (-AMPARO 01200-2016-00064-) Monto: 76,806.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-144761 ADJ-36765113 FACTURA B-1785 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1797	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5999	78060.36	10/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML, PEDIDO 1760/2019, CODIGO IGSS 2064, CANTIDAD 340 Monto: 87,427.60 Fecha Publicación: 9/08/2019 11:02:49código PpR 37284, SEGUN PEDIDO 1760/2019 Y ORDEN 147231.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1752	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	38403	10/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 76,806.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-138298 ADJ-36663260 FACTURA-B-1752 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1752	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	38403	10/09/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 76,806.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-138298 ADJ-36663260 FACTURA-B-1752 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1815	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15457	688.76	30/09/19	Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml Monto: 16,456.96 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:05 P. 714 CODIGO IGSS 2064 SEGUN O/C 131786 ADJ:36594527 FACTURA B-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1815	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15457	918.36	30/09/19	Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml Monto: 16,456.96 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:05 P. 714 CODIGO IGSS 2064 SEGUN O/C 131786 ADJ:36594527 FACTURA B-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1815	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15457	8953.98	30/09/19	Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml Monto: 16,456.96 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:05 P. 714 CODIGO IGSS 2064 SEGUN O/C 131786 ADJ:36594527 FACTURA B-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1815	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15457	229.59	30/09/19	Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml Monto: 16,456.96 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:05 P. 714 CODIGO IGSS 2064 SEGUN O/C 131786 ADJ:36594527 FACTURA B-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1815	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15457	3903.02	30/09/19	Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml Monto: 16,456.96 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:05 P. 714 CODIGO IGSS 2064 SEGUN O/C 131786 ADJ:36594527 FACTURA B-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1792	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	40178.13	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML *AMPARO NO. 01200-2016-00064* Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-146769, ADJ. 36808774, B-1792, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1792	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	40178.12	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML *AMPARO NO. 01200-2016-00064* Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-146769, ADJ. 36808774, B-1792, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1806	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8187	40178.12	30/09/19	PEDIDO 2723/2019 CÓDIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148693 ADJ-36829833 FACTURA B-1806 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1806	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8187	40178.13	30/09/19	PEDIDO 2723/2019 CÓDIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148693 ADJ-36829833 FACTURA B-1806 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	9444.6	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	243.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	121.9	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	3074	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	1621.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	6254	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	360.4	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	1272	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	43454.7	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	1537	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1771	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16152	12433.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144614 - AD. 36751561 - FACT. B-1771 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	9444.6	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	243.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	121.9	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	3074	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	1621.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	6254	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	360.4	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	1272	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	43454.7	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	1537	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1773	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16151	12433.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144616 - AD. 36751702 - FACT. B-1773 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3856	25500	30/09/19	PEDIDO 334-2019. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125527. FACTURA B-1735
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3856	25500	30/09/19	PEDIDO 334-2019. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125527. FACTURA B-1735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	9444.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	243.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	121.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	3074	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	1621.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1768	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	44785	30/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Para el Centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 18:34:21UIA SAN MARCOS: 16900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141735
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1768	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	44785	30/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Para el Centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 18:34:21UIA SAN MARCOS: 16900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141735

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1798	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4300	79818	12/09/19	15,060 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS: 2059 Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:30:30 - OC. NO. 147370 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1790	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8188	40178.14	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (*-AMPARO NO. 01200-2016-00064-*). Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-146770 ADJ-36809241 FACTURA B-1790 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1790	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8188	40178.11	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (*-AMPARO NO. 01200-2016-00064-*). Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-146770 ADJ-36809241 FACTURA B-1790 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1793	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7551	78060.36	10/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML, VIAL 10 ML. SEGUNDA COMPRA SEGUN ACTA No. 08-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 87,427.60 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:29:46
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	6254	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	360.4	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	1272	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	43454.7	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	1537	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1789	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16582	12433.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146561 - AD. 36802980 - FACT. B-1789 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	1272	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	43454.7	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	1537	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	12433.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1804	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7780	2295.89	30/09/19	350 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 .según oc. 146673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1804	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7780	22958.93	30/09/19	350 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 .según oc. 146673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1804	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7780	32142.5	30/09/19	350 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 .según oc. 146673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1804	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7780	22958.93	30/09/19	350 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 .según oc. 146673
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	9444.6	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	243.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	121.9	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	3074	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	1621.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	6254	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16189	360.4	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 146565, AD. 36803049, FAC. B-1787, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	9642.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	3214.25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	6428.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	44999.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16079	12627.41	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141944, AD. 36703548. FAC. B-1763, INSULINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	9642.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	3214.25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	6428.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	44999.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1786	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16110	12627.41	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 146567 - AD. 36803175 - FACT. B-1786 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1779	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8401	40178.13	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML - AMPARO NO. 01200-2016-00064 - . Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-140074 ADJ-36693810 FACTURA-B-1779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1779	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8401	40178.12	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML - AMPARO NO. 01200-2016-00064 - . Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-140074 ADJ-36693810 FACTURA-B-1779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1760	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	1124.4	26/09/19	LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. Monto: 1,124.40 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:05:45. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 137175
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1802	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7679	84800	11/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. TERCERA COMPRA SEGÚN ACTA No. 08/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. Monto: 84,800.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:30:23 sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	9642.75	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	3214.25	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	1607.12	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	6428.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	44999.5	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	1607.12	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16539	12627.41	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146771 - AD. 36809407 - FACT. B-1796 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	9642.75	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	3214.25	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	1607.12	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1826	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2525	42400	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Monto: 84,800.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 12:22:22
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1826	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2525	42400	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Monto: 84,800.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 12:22:22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	39909	10/09/19	PEDIDO No. 2718/2019 CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-147262, ADJ. 36818705, B-1799, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	39909	10/09/19	PEDIDO No. 2718/2019 CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-147262, ADJ. 36818705, B-1799, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	6428.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	44999.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	1607.12	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16169	12627.41	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 142835, AD. 36733750, FAC. B-1764, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1775	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7736	39909	10/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (*-AMPARO 01200-2016-00064-*) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-140052 ADJ-36693179 FACTURA B-1775 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1775	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7736	39909	10/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (*-AMPARO 01200-2016-00064-*) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-140052 ADJ-36693179 FACTURA B-1775 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16111	5000	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 123683 - AD. 36479793 - FACT. B-1671 - EBASTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16111	35000	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 123683 - AD. 36479793 - FACT. B-1671 - EBASTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16111	35000	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 123683 - AD. 36479793 - FACT. B-1671 - EBASTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	3195.9	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	1621.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	6254	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	360.4	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	1272	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	43454.7	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	1537	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	12433.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	12627.41	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1830	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	79818	30/09/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:45:04, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153276 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	9642.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	3214.25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	6428.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16153	44999.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144618 - AD. 36751870 - FACT. B-1770 - INSULINA GLARGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	9444.6	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16191	243.8	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 144610, AD. 36751467, FAC. B-1772, FELODIPINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	9444.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	243.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	121.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	3074	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	1621.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	6254	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	360.4	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	1272	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	43454.7	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	1537	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16886	12433.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 142876 - AD. 36733853 - FACT. B-1765 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1825	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10640	79818	30/09/19	ADJUDICACION 36870209 OC: 150254 FACTURA: B-1825 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1817	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2797	26500	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:32. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 410/2019, OC 151585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1817	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2797	53000	30/09/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:32. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 410/2019, OC 151585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1835	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	3794.64	24/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 1035 /2019 Y O.C 154403
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	9444.6	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	243.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	3195.9	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	1621.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	6254	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	360.4	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	1272	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	43454.7	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	1537	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16109	12433.8	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 120908 - AD. 36437051 - FACT. B-1654 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	9642.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	3214.25	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	6428.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	44999.5	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	1607.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16165	12627.41	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 141950 - AD. 36703715 - FACT. B-1762 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	9444.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	243.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	121.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	3074	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	1621.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	6254	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	360.4	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	1272	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	43454.7	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	1537	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1788	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16577	12433.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 146558 - AD. 36802939 - FACT. B-1788 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1816	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2792	11383.92	30/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:04:44. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 411/2019 SEGÚN OC NUMERO: 151616. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1816	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2792	34151.79	30/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:04:44. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 411/2019 SEGÚN OC NUMERO: 151616. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1801	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10311	79818	12/09/19	ADJUDICACION: 36662708 OC: 141922 FACTURA: B-1801 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES P-522 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 08:40:42 PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1728	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1619	80356.25	30/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1824	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	80142.86	30/09/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CÓDIGO IGSS 2064. OC 154807
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1783	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7726	89999.3	10/09/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,999.30 Fecha Publicación: 12/07/2019 20:50:59 COD. 2059 OC 145842
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1784	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	66859.5	30/09/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 66,859.50 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:42:44, SEGUN ORDEN DE COMPRA 147118 DE FECHA 23/08/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1782	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2457	888.39	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 624. O/C 138727.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1782	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2457	2906.25	30/09/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 624. O/C 138727.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1727	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4273	6550	27/09/19	Código IGSS 10417 Leflunomida Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 1355PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No 132394
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1727	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4273	7000	27/09/19	Código IGSS 10417 Leflunomida Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 1355PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No 132394
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1548	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	11879.46	26/09/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 92452.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1730	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2444	18242.6	30/09/19	15,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:53:25, CODIGO 2059. O/C 131011.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1730	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2444	61257.4	30/09/19	15,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:53:25, CODIGO 2059. O/C 131011.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1781	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7166	2008.93	26/09/19	1,500 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. C-10586.OC.144798
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1702	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3062	19974.27	30/09/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml CODIGO IGSS 2064 Monto: 48,085.18 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:39:26, oc 129989, FAC B-1702
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1702	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3062	22958.93	30/09/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml CODIGO IGSS 2064 Monto: 48,085.18 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:39:26, oc 129989, FAC B-1702
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1701	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3059	21810.98	30/09/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml-COD 2064- Monto: 88,713.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:37:58, OC 130011, FAC B-1701
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1701	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3059	57397.32	30/09/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml-COD 2064- Monto: 88,713.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:37:58, OC 130011, FAC B-1701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1780	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7233	26818	30/09/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 4/08/2019 20:34:24.según oc.138359
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1780	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7233	53000	30/09/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 4/08/2019 20:34:24.según oc.138359
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1718	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	5000	26/09/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 2064; UIA SAN PEDRO. 1000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1718	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	2500	26/09/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 2064; UIA SAN PEDRO. 1000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1718	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	5320	26/09/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 2064; UIA SAN PEDRO. 1000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1718	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	2500	26/09/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 2064; UIA SAN PEDRO. 1000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132435
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1699	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	21810.98	30/09/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml-CODIGO IGSS 2064 Monto: 88,713.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:39:06, OC 129996, FAC B-1699
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1699	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	57397.32	30/09/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml-CODIGO IGSS 2064 Monto: 88,713.30 Fecha Publicación: 19/07/2019 11:39:06, OC 129996, FAC B-1699
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1734	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3751	79818	30/09/19	CODIGO 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1717	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4552	79897.07	30/09/19	ICODIGO IGSS 2064 nsulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 89,484.72 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:24:35, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130880 DE FECHA 31/07/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1841	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8746	40178.12	30/09/19	PEDIDO 2939/2019 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-157842 ADJ-36987432 FACTURA-B-1841
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1841	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8746	40178.13	30/09/19	PEDIDO 2939/2019 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-157842 ADJ-36987432 FACTURA-B-1841
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1820	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8653	40178.12	30/09/19	PEDIDO 2938/2019 CÓDIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150942 ADJ-36903900 FACTURA-B-1820 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1820	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8653	40178.13	30/09/19	PEDIDO 2938/2019 CÓDIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150942 ADJ-36903900 FACTURA-B-1820 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1808	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8659	40178.12	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-147950, ADJ. 36829877, B-1808, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1808	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8659	40178.13	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-147950, ADJ. 36829877, B-1808, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1809	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8644	40178.12	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-147963, ADJ. 36829728, B-1809, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1809	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8644	40178.13	30/09/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-147963, ADJ. 36829728, B-1809, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1855	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8806	28800	30/09/19	PEDIDO 3613/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 57,600.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-159612 ADJ-37005705 FACTURA-B-1855 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1855	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8806	28800	30/09/19	PEDIDO 3613/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 57,600.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-159612 ADJ-37005705 FACTURA-B-1855 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1853	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8668	39988.5	30/09/19	PEDIDO 3623/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-159608 ADJ-37005228 FACTURA B-1853 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1853	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8668	39988.5	30/09/19	PEDIDO 3623/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-159608 ADJ-37005228 FACTURA B-1853 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	9444.6	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	243.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	3195.9	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	1621.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	6254	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	360.4	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	1272	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	43454.7	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	1537	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17226	12433.8	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 149113 - AD. 36870171 - FACT. B-1846 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1756	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8543	40178.13	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (*-AMPARO NO. 01200-2016-00064-*). Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-139868, ADJ. 36688792, B-1756, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1756	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8543	40178.12	30/09/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (*-AMPARO NO. 01200-2016-00064-*). Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-139868, ADJ. 36688792, B-1756, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	468.75	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	468.75	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	937.5	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	468.75	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	468.75	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	937.5	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	468.75	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1833	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12824	468.75	27/09/19	Nimodipina Tableta 30 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1851	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8727	39988.5	30/09/19	PEDIDO 3625/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-159604 ADJ-37005297 FACTURA B-1851 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1851	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8727	39988.5	30/09/19	PEDIDO 3625/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-159604 ADJ-37005297 FACTURA B-1851 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1774	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8493	38403	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *-AMPARO 01200-2016-00064-* Monto: 76,806.00 SA-06 No. 04/2019. OC-140055, ADJ. 36693396, B-1774, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1774	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8493	38403	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *-AMPARO 01200-2016-00064-* Monto: 76,806.00 SA-06 No. 04/2019. OC-140055, ADJ. 36693396, B-1774, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1757	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8490	38403	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (*-AMPARO 01200-2016-00064-*) Monto: 76,806.00 SA-06 No. 04/2019. OC-139866, ADJ. 36688760, B-1757, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1757	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8490	38403	30/09/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (*-AMPARO 01200-2016-00064-*) Monto: 76,806.00 SA-06 No. 04/2019. OC-139866, ADJ. 36688760, B-1757, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000768	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2675	15066.96	30/09/19	1 Servicio de publicación de 2 medias páginas horizontales. Los días 08 y 12 de agosto. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. LIQUIDACIÓN OC 133738

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000773	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2660	57254.46	30/09/19	Servicio de publicación de dos páginas completas confrontadas en suplemento en revista escrita de circulación única y gratuita, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 64,125.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:40:26 Liquidación OC 123575
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F1072FA-2402437186	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3499	450	13/09/19	CODIGO 705: Furosemida Tableta 40 mg
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA688E48-2105101054	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5943	669.64	13/09/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor) Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36538737, ORDEN DE COMPRA No. 128584 Y FACTURA No. BA688E48-2105101054, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F920A04F-3308605386	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	1950	24/09/19	1050 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. SEGUN OC 1284705EGUN AD 3655299
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA8E9C3C-2181973387	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	3250	25/09/19	IMIQUIMOD CREMA 5% TUBO 5 G. CÓDIGO IGSS 214OC. 129788 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	46	27/09/19	Compra de Furosemida Tableta 40 mg. Código IGSS 705, Código PpR 715. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 2,128 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 2,000 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL P.C. 400 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	532	27/09/19	Compra de Furosemida Tableta 40 mg. Código IGSS 705, Código PpR 715. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 2,128 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 2,000 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL P.C. 400 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	500	27/09/19	Compra de Furosemida Tableta 40 mg. Código IGSS 705, Código PpR 715. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 2,128 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 2,000 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL P.C. 400 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	154	27/09/19	Compra de Furosemida Tableta 40 mg. Código IGSS 705, Código PpR 715. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 2,128 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 2,000 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL P.C. 400 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	532	27/09/19	Compra de Furosemida Tableta 40 mg. Código IGSS 705, Código PpR 715. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 2,128 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 2,000 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL P.C. 400 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	500	27/09/19	Compra de Furosemida Tableta 40 mg. Código IGSS 705, Código PpR 715. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 2,128 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 2,000 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL P.C. 400 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95341
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BCF501-1219447531	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	4950	27/09/19	308 CLOMIFENO CITRATO TABLETA DE 50 MG Monto: 5,544.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:20:40 a. m. (CODIGO IGSS 308) SEGUN SIAF NO. 773/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 118536, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28D9492E-3947120984	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4484	2991.07	27/09/19	CODIGO IGSS 509 Formoterol fumarato Concentración: 12 mcg / inhalación; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo seco; Vía de administración: Inhalatoria; NO. OC 124585 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28D9492E-3947120984	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4484	2991.07	27/09/19	CODIGO IGSS 509 Formoterol fumarato Concentración: 12 mcg / inhalación; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo seco; Vía de administración: Inhalatoria; NO. OC 124585 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB3F162-3420014586	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	214.29	27/09/19	PODOFILINA EN RESINA DE BENJUI SOLUCIÓN O TINTURA 20-25%, FRASCO 10 ML. O.C. 153836
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6CD88C-1848853067	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2795	7521.43	27/09/19	CLOMIFENO CITRATO TABLETA DE 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 355/2019 SEGÚN OC NUMERO: 148795. SUJETO A PAGOS TRIMESTALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D134AE-435176139	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4485	4017.86	27/09/19	CODIGO IGSS 954 Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124563 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D134AE-435176139	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4485	2678.57	27/09/19	CODIGO IGSS 954 Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124563 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D134AE-435176139	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4485	2678.57	27/09/19	CODIGO IGSS 954 Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124563 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65B05C54-1154434555	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8048	35847.99	30/09/19	CODIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN 'AMPARO NO. 01200-2016-00064'. Monto: 80,299.50 SA-06 No. 02/2019 OC-139856 ADJ-36688563 FACTURA-65B05C54-1154434555 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65B05C54-1154434555	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8048	35847.99	30/09/19	CODIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN 'AMPARO NO. 01200-2016-00064'. Monto: 80,299.50 SA-06 No. 02/2019 OC-139856 ADJ-36688563 FACTURA-65B05C54-1154434555 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3098	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	467.5	27/09/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87407
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE4C263-3148826563	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4483	465	27/09/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; NO. OC 124591 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE4C263-3148826563	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4483	465	27/09/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; NO. OC 124591 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F91589-3255978979	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16244	1816.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146195 - AD. 36793135 - FACT. 68F91589-3255978979 - CLOMIFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F91589-3255978979	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16244	594.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146195 - AD. 36793135 - FACT. 68F91589-3255978979 - CLOMIFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F91589-3255978979	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16244	305.36	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146195 - AD. 36793135 - FACT. 68F91589-3255978979 - CLOMIFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F91589-3255978979	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16244	1221.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146195 - AD. 36793135 - FACT. 68F91589-3255978979 - CLOMIFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F91589-3255978979	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16244	8453.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146195 - AD. 36793135 - FACT. 68F91589-3255978979 - CLOMIFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F91589-3255978979	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16244	2716.07	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146195 - AD. 36793135 - FACT. 68F91589-3255978979 - CLOMIFENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	213.64	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	7.63	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	61.04	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	22.89	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	152.6	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	228.9	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	22.89	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	183.12	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5050427C-692929367	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15208	99.19	27/09/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 991.90 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:48 P. 227 CODIGO IGSS 48 O.C. 125100 ADJ. 36504756 FACT. 5050427C-692929367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F326F0-521817284	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4480	15	27/09/19	CODIGO IGSS 2026 Alendronato de sodio o calcio Concentración: 70mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; NO. OC 124554 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F326F0-521817284	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4480	15	27/09/19	CODIGO IGSS 2026 Alendronato de sodio o calcio Concentración: 70mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; NO. OC 124554 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F326F0-521817284	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4480	15	27/09/19	CODIGO IGSS 2026 Alendronato de sodio o calcio Concentración: 70mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; NO. OC 124554 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	118E8BEB-982075321	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7939	38390	30/09/19	PED 2963/2019 CÓD IGSS 367 PANCREALIPASA TAB CAP LIBERACIÓN MODIF 20000 UI AMP 01200-2016-00064 Mont: 76,780.00 SUST OC-136768 AVALA FAC SERIE 118E8BEB No. 982075321 DE 16/8/2019 Y AVALA REC DE ALMACEN SERIE B No.39385 DE 16/8/2019 OC-150409 ADJ-36897739 FACTURA 118E8BEB-982075321 POGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	118E8BEB-982075321	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7939	38390	30/09/19	PED 2963/2019 CÓD IGSS 367 PANCREALIPASA TAB CAP LIBERACIÓN MODIF 20000 UI AMP 01200-2016-00064 Mont: 76,780.00 SUST OC-136768 AVALA FAC SERIE 118E8BEB No. 982075321 DE 16/8/2019 Y AVALA REC DE ALMACEN SERIE B No.39385 DE 16/8/2019 OC-150409 ADJ-36897739 FACTURA 118E8BEB-982075321 POGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3FED6B-3347924077	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	548.57	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36549902, 34920892, ORDEN DE COMPRA No. 129461, FACTURA No. 3F3FED6B-3347924077, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3FED6B-3347924077	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	1428.57	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36549902, 34920892, ORDEN DE COMPRA No. 129461, FACTURA No. 3F3FED6B-3347924077, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E75C07A-4196287867	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	1348.21	10/09/19	CÓDIGO IGSS 1323. PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. Monto: 1,510.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 17:55:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD69009-1118915351	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14352	78.58	10/09/19	ADJ. 36672187 OC. 138601 FACT. BFD69009- 1118915351. EVENTO 2800/2019, CÓDIGO IGSS: 954, CÓDIGO PPR: 37868, ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.; CANTIDAD:451; EN SUSTITUCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 110288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD69009-1118915351	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14352	78.57	10/09/19	ADJ. 36672187 OC. 138601 FACT. BFD69009- 1118915351. EVENTO 2800/2019, CÓDIGO IGSS: 954, CÓDIGO PPR: 37868, ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.; CANTIDAD:451; EN SUSTITUCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 110288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD69009-1118915351	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14352	161.43	10/09/19	ADJ. 36672187 OC. 138601 FACT. BFD69009- 1118915351. EVENTO 2800/2019, CÓDIGO IGSS: 954, CÓDIGO PPR: 37868, ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.; CANTIDAD:451; EN SUSTITUCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 110288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD69009-1118915351	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14352	95.71	10/09/19	ADJ. 36672187 OC. 138601 FACT. BFD69009- 1118915351. EVENTO 2800/2019, CÓDIGO IGSS: 954, CÓDIGO PPR: 37868, ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.; CANTIDAD:451; EN SUSTITUCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 110288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD69009-1118915351	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14352	230	10/09/19	ADJ. 36672187 OC. 138601 FACT. BFD69009- 1118915351. EVENTO 2800/2019, CÓDIGO IGSS: 954, CÓDIGO PPR: 37868, ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.; CANTIDAD:451; EN SUSTITUCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 110288
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AD78FE-2514701153	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4753	200.89	24/09/19	POR COMPRA DE PODOFILINA. ENTREGAR 19 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 7 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135848
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AD78FE-2514701153	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4753	1272.32	24/09/19	POR COMPRA DE PODOFILINA. ENTREGAR 19 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 7 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135848
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AD78FE-2514701153	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4753	267.86	24/09/19	POR COMPRA DE PODOFILINA. ENTREGAR 19 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 7 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 135848
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AA698AC-1788037326	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2659	1623.21	26/09/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR, 30' ANCHO ANTERIOR, 37' DE LARGO), DESCARTABLE SIAF-01 641 OC. 122742
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976100CD-3401205430	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6239	5142.86	26/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36537330, ORDEN DE COMPRA No. 129442 Y FACTURA No. 976100CD-3401205430, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C242CD7-2692696652	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	2831.25	26/09/19	CODIGO IGSS: (1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml) Monto: 3,171.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:26:49SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 209/2019.ORDEN DE COMPRA NO, 138796.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E273865-2705145899	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	696.43	10/09/19	12, solución o tintura 20-25% frasco 10 ml de PODOFILINA EN RESINA DE BENJUI Monto: 780.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:38:47OC 134484 SIAF A-01 543/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC1B4889-735133974	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8652	40135	30/09/19	CÓDIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 80,270.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-148537 ADJ-36845234 FACTURA-FC1B4889-735133974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC1B4889-735133974	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8652	40135	30/09/19	CÓDIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 80,270.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-148537 ADJ-36845234 FACTURA-FC1B4889-735133974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699DC277-2812298442	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	40135	30/09/19	CÓDIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 80,270.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-153179 ADJ-36912002 FACTURA-699DC277-2812298442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699DC277-2812298442	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	40135	30/09/19	CÓDIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 80,270.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-153179 ADJ-36912002 FACTURA-699DC277-2812298442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3647EF81-3948889151	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8246	3300	27/09/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 09:40:36 CODIGO: 367 O.C.145373, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4397	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5981	144.37	13/09/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 135122 POR ERROR EN MONTO DE DEDUCCIÓN. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36627061, OC 144470 Y FACTURA C-4397 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4396	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5965	130.58	13/09/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36315243, OC 135121 Y FACTURA C-4396 PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-4420	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424	4264.25	25/09/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 16 AL 31 de julio 2019. Según factura serie C No. 4420 y OC No. 142186
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4431	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433	2510.22	25/09/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 4431

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4478	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	2881.61	25/09/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 4478
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6403	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. oc 155252
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3856	8000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 71-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160655.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3226	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158490/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-238	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11125	5357.14	27/09/19	ADJUDICACIÓN 37032631 O.C 161863 FACTURA B-238 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEPAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2019 - DE ACUERDO A CONTRATO 150-DL/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6320	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 301-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. 156553
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3491	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153429
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3621	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153898
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-153	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6374	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 277-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156318
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6327	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 285-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156383
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	85269212	GRANADOS CONCOBA MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5688	3048.39	10/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 340-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 142370
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	85269212	GRANADOS CONCOBA MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6339	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 340-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. 157034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	853585	CIFUENTES DARDON GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15712	47250	27/09/19	ADJ. 36896958 OC. 150118 FACT. B- 142. EVENTO 1764/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS SEMIELECTRICAS PARA PACIENTES ADULTOS, MARCA LUMEX SERVICIO DE TRANSPLANTE RENAL Y CIRUGÍA DE HOMBRES 1 Y 2 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 40580.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2300	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	8813	20212.5	27/09/19	CODIGO IGSS 990600 SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 17:37:31, POR 1372 ENVÍOS. SA-06 No. 07/2019 OC-160278 ADJ-37014167 FACTURA B-2300 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	8679	32012.95	27/09/19	CODIGO IGSS 990600, SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 18/05/2019 13:11:50. POR 2173 ENVÍOS. SA-06 No. 07/2019. OC-158452, ADJ. 36991394, B-2298, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7578	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3622	3571.43	27/09/19	ENLACE DEDICADO SECUNDARIO (DE UN HILO DE FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA GBM ZONA PRADERA, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019). SEGUN OC. 153971.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7575	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6055	4107.14	27/09/19	Compra de 1 ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1Gbps PARA CONECTAR EDIFICIO MINI CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 17/08/2018 15:49:41. OC 154927.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7574	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6054	2589.29	20/09/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 20MBPS PARA CONECTAR EL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 17:47:36. OC 154894.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7458	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3563	4375	19/09/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148281.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7455	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3568	2767.86	24/09/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN OC. 148174.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7457	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3569	4017.86	10/09/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO DE FIBRA OSCURA MONOMODO PARA CONECTAR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON EL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN OC. 147412.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7456	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3567	5357.14	18/09/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN OC. 148185.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	85469750	ARRIAGA GUERRA MARLLIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3512	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 189-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154351
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	76.78	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	38.39	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	38.39	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	76.79	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	38.39	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	26.87	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	115.17	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	88.31	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4744BF8B-3736421981	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7678	334.04	27/09/19	217- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LIB, SIN AZUCARES AGREGADOS. S/C. OC.143387
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5E5240-3456583899	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2286	7392.86	26/09/19	COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOS SEGUN SIAF A-01 No. 1052 Y ORDEN DE COMPRA No. 141348 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE03B759-2843953651	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7587	76.78	27/09/19	COMPRA DE 120 COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOS. COD. 411. SEGUN OC 132862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE03B759-2843953651	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7587	383.93	27/09/19	COMPRA DE 120 COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOS. COD. 411. SEGUN OC 132862
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA89B475-2546942597	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634	3916.07	26/09/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, SEGUN SIAF NO. 218/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 101187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C82BF0-2149401897	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2053	9214.29	27/09/19	Compuesto proteínico de origen, vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados. Código IGSS 411. OC 70172.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93FAEEFD-2382251179	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8862	9255.86	18/09/19	COD. IGSS: 411 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,878 UNIDADES O.C 133295
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	645E402E-410272478	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7352	591.43	25/09/19	120-COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZUCAR AGREGADOS COD. 411 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 57089 DE FECHA 16/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. OC. 102108
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A64B265-593775018	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4853	492.86	27/09/19	Código IGSS 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregadosUIA IXCHIGUÁN: 100PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139151
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2278	2400	26/09/19	Suministro e Instalacion de 18 metros de drenaje de agua pluvial subterranea salida a la calle con tubo PVC de 6 pulgadas de diametro con reposadera de 60 centrimetro y su respectiva pichacha contiguo al muro perimetral del fondo del ORDEN DE COMPRA No. 147847PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3485	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153256
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3593	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154482
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7545	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7854	3794.64	11/09/19	Ultrasonido Endoanal o Endorrectal. (COD. IGSS: 244140) O.C: 146312 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7661	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9431	1339.29	11/09/19	** OC. 155801 , ADJU. 36955449 , FACT. A 7661 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7646	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	1339.29	11/09/19	** OC. 155619 , ADJU. 36947811 , FACT. A 7646 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7672	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7960	1339.29	25/09/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 159206
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-75	85708518	HERNANDEZ DIAZ BENITO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8140	334.82	24/09/19	CÓDIGO 37374 - OXIMETRO DE PULSO. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 14:41:26 (sujeto a pago trimestrales)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-462	85801674	PUBLIGRAFIK DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2526	17300	26/09/19	Servicio de transmisión de 118,800 spots de 15 segundos cada uno, distribuidos en 120 spots diarios en 33 equipos audiovisuales LED tipo mupis digitales de 49 a 65 pulgadas. Del 15 de julio al 15 de agosto de 2019. Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. Liquidación OC.119495.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-365	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	100	23/09/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133439, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-332	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	3925.04	27/09/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA No. 148000.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1167	7000	25/09/19	Orden de compra No. 161960. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 055-SPD/2019 y Contrato No. 055-SPD/2019. Pequeño contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-4	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6446	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 282-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156369
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2067	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3615	40.32	13/09/19	CODIGO 10565: Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2186	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5513	70300	30/09/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 70,300.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:03:34, según orden de compra 153163 de fecha 05/09/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA EXENTO DE IVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2207	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1600	864	27/09/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88096, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2207	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1600	5936	27/09/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88096, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2183	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	50400	27/09/19	160000 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:45 (CODIGO IGSS 354) SEGUN SIAF01 No.1454, ORDEN DE COMPRA No.147199, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2183	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	16800	27/09/19	160000 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:37:45 (CODIGO IGSS 354) SEGUN SIAF01 No.1454, ORDEN DE COMPRA No.147199, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2169	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6603	53408.94	30/09/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. CÓDIGO IGSS 354 OC 149627
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2155	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	76050	10/09/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. TERCERA COMPRA SEGUN ACTA No. 08-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 76,050.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:33:35 retencion definitiva
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1832	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1075	840	25/09/19	Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg. Código IGSS 148. OC 71463.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1741	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	30.36	11/09/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1741	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	1032.14	11/09/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1836	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	285	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1835	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	285	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1827	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	557.86	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1828	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	88.93	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1828	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	978.21	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	389.11	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	178.66	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1833	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	646.79	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1815	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	1743.3	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1814	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	2458.3	30/09/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1839	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2270	348.66	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1825	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2269	214.29	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2268	1123.21	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2268	242.86	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1824	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	829.71	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1840	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	421.16	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1829	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	296.43	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1834	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	95	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1834	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	2090	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1812	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	1464.37	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1823	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	32.5	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1823	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	650	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1820	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	60.72	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1820	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	1244.64	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1826	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	1379.46	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1831	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	921.87	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1837	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	501.25	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1832	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	266.52	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1838	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	88.93	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1838	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	221.65	30/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1818	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	2565	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1809	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	88.93	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1809	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	4357.5	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1816	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	446.42	11/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1816	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	223.21	11/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1816	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	2678.58	11/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1813	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	2630.09	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1818	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	380	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1818	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	665	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1810	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2124	5201.87	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1811	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2123	2702.54	10/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-305	86817787	MELENDEZ MOREIRA GERMAN ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1638	4500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 288-DL/2019 DE FECHA 9/4/2019 QUINTO PRODUCTO,SEGUN SIAF 1518/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150860, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	86875736	SANTOS AGUILAR DE CARLOS KARIN GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3574	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 219-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152829
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1182	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15504	4285.71	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MESA QUIRURGICA KTK, CON NUMERO DE BIEN; 277549, QUE INCLUYA PINTURA AL HORNO DE COLOR ORIGINAL, CAMBIO DE PIEZAS QUEBRADAS Y EN MAL ESTADO, CORRECCION DE FALLA EN MOVIMIENTOS, SEGUN O/C 144175 ADJ:36749668 FACTURA A-1182 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15568	2000	27/09/19	REPARACION DE MESA QUIRURGICA MARCA KTK DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES, P.3099/19 Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 09:20:57 LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 71399 SEGUN O/C 112702 ADJ:36335084 FACTURA A-1165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1188	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15560	3392.86	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MESA DE OPERACIONES MOD. NO. 1080 CON ADITS, CON NUMERO DE BIEN: 3497, UBICADA EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES, . p3146r Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 5:22:44 p. m. SEGUN O/C 110798 ADJ:36313782 FACTURA A-1188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16283	7544.64	27/09/19	ADJ 36211972 O.C. 104409 FACT. A-1181 EVENTO 4662 CODIGO SC PPR 49549 PEDIDO 5487; SILLA PARA TOMA DE MUESTRA; ACABADO: PINTURA AL HORNO, TAPIZADO Y ACOLCHONADO; DISEÑO: APOYA BRAZOS Y PIES DE ALTURA AJUSTABLE; INCLUYE: CANASTILLA LATERAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1187	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15563	3214.29	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MESA QUIRURGICA MARCA KTK, CON NUMERO DE BIEN: 277543, POR PRESENTAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, UBICADA EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES p3143/19 SEGUN O/C 110616 ADJ:36310127 FACTURA A-1187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3810	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160521.-
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PB1-1145	86923358	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3483	760.71	13/09/19	POR COMPRA DE TONER PARA EL IGSS CONSULTORIO MORLAES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-140	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1677	2312.5	24/09/19	REPARACIÓN DE IMPRESORA RICOH, NUMERO DE BIEN 331482 UBICADA EN EL ÁREA DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN SIAF 1202 Y ORDEN DE COMPRA 126740
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4557	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3530	89.29	24/09/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS Consultorio Morales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5076	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8548	58.93	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017. OC-156784, ADJ. 36942416, A-5076, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5076	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8548	412.5	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017. OC-156784, ADJ. 36942416, A-5076, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4946	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	199.11	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00. CÓDIGO IGSS 417470. OC-144724, ADJ. 36757155, A-4946, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4946	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	597.32	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00. CÓDIGO IGSS 417470. OC-144724, ADJ. 36757155, A-4946, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5133	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8670	91.96	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,060.00 CODIGO IGSS 417260 OC-163064 ADJ-37053061 FACTURA A-5133 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5133	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8670	91.97	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,060.00 CODIGO IGSS 417260 OC-163064 ADJ-37053061 FACTURA A-5133 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5159	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8115	4464.29	26/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165039.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5099	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9587	1062.5	24/09/19	** OC. 162146 , ADJU. 37026577 , FACT. A 5099 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5158	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8006	200.89	25/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162472
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5167	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7999	2857.14	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162464.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5186	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8229	357.14	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166332.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5186	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8229	714.29	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166332.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5077	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	1544.64	24/09/19	** OC. 162153 , ADJU. 37032920 , FACT. A 5077 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), USG A OD (BIOMETRIA), IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5108	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9579	1964.29	24/09/19	** OC. 162132 , ADJU. 37026437 , FACT. A 5108 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5102	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	3366.07	24/09/19	** OC. 162139 , ADJU. 37026506 , FACT. A 5102 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OI, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5185	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8179	171.43	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166327.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5117	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8787	125	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-159279 ADJ-37001257 FACTURA A-5117 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5162	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8132	1102.68	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165031
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5162	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8132	1357.14	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165031
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5136	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8800	199.11	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 2,899.00 CODIGO IGSS 417480. OC-161767, ADJ. 37034438, A-5136, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5037	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9412	2857.14	11/09/19	** OC. 155669 , ADJU. 36952549 , FACT. A 5037 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4867	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	464.29	23/09/19	EVENTO No. 161/2019, CODIGO IGSS: 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojos Monto: 18,005.00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 65932, OC 143821, FACTURA SERIE A NO. 4867, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5123	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	4375	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 Codigo IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017 OC-161166 ADJ-37026404 FACTURA A-5123 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5123	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	2625	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 Codigo IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017 OC-161166 ADJ-37026404 FACTURA A-5123 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5188	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8231	2008.93	26/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166323.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4939	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7742	62.5	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00. CÓDIGO IGSS 416605. OC-144733, ADJ. 36752763, A-4939, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4939	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7742	187.5	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00. CÓDIGO IGSS 416605. OC-144733, ADJ. 36752763, A-4939, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5165	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7941	628.57	24/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 163202
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5165	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7941	2228.57	24/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 163202

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5073	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8386	62.5	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-155903 ADJ-36953730 FACTURA A-5073 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5034	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9400	8281.25	11/09/19	** OC. 155709 , ADJU. 36952930 , FACT. A 5034 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR OD (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5109	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	1964.29	24/09/19	** OC. 162135 , ADJU. 37026464 , FACT. A 5109 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5082	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	6767.86	24/09/19	** OC. 162136 , ADJU. 37026488 , FACT. A 5082 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), FACO EMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5085	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	4375	24/09/19	** OC. 162701 , ADJU. 37043848 , FACT. A 5085 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR, CAPSULOTOMIA LASER AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5025	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	1553.57	11/09/19	** OC. 155732 , ADJU. 36954391 , FACT. A 5025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TOPOGRAFIA CORNEAL AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5025	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	84.82	11/09/19	** OC. 155732 , ADJU. 36954391 , FACT. A 5025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TOPOGRAFIA CORNEAL AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5104	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8160	233.93	24/09/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 1,310.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:00:14. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5030	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9443	15714.29	11/09/19	** OC. 155645 , ADJU. 36952194 , FACT. A 5030 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5028	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9442	2008.93	11/09/19	** OC. 155644 , ADJU. 36952184 , FACT. A 5028 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER AO, CAPSULOTOMIA LASER OI, CAPSULOTOMIA LASER OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5038	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	303.57	11/09/19	** OC. 155684 , ADJU. 36952682 , FACT. A 5038 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5032	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	1964.29	11/09/19	** OC. 155717 , ADJU. 36953122 , FACT. A5032 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5100	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9584	232.14	24/09/19	** OC. 162148 , ADJU. 37032791 , FACT. A 5100 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5024	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9413	2767.86	11/09/19	** OC. 155710 , ADJU. 36952987 , FACT. A 5024 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO, TOPOGRAFIA CORNEAL AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5039	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9409	3357.14	11/09/19	** OC. 155681 , ADJU. 36952650 , FACT. A 5039 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), SOBREPANFOTOCOAGULACION OI
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5163	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7944	178.57	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162404
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5163	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7944	4285.72	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162404
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5031	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	4107.14	11/09/19	** OC. 155719 , ADJU. 36953140 , FACT. A 5031 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5157	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8016	2008.93	25/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 163873
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5026	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	1491.07	11/09/19	** OC. 155648 , ADJU. 36952459 , FACT. A 5026 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PANFOTOCOAGULACION AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), USG A OD (BIOMETRIA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4923	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7754	71.43	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416500 SA-06 No. 08/2018 OC-144739 ADJ-36750126 FACTURA-A-4923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4923	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7754	285.71	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416500 SA-06 No. 08/2018 OC-144739 ADJ-36750126 FACTURA-A-4923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5101	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9575	937.5	24/09/19	** OC. 162140 , ADJU. 37026527 , FACT. A 5101 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5098	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	160.72	24/09/19	** OC. 162142 , ADJU. 37026541 , FACT. A 5098 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5098	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	357.14	24/09/19	** OC. 162142 , ADJU. 37026541 , FACT. A 5098 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5036	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9439	4008.93	11/09/19	** OC. 155707 , ADJU. 36952895 , FACT. A 5036 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMERIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OI, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO EVENTO No. 161/2019, CODIGO IGSS: 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojos. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC 65932. OC 152535,
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5045	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	522.32	24/09/19	FACTURA SERIE A, NUMERO 5045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5169	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7998	2114.29	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162469.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5086	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	482.14	24/09/19	** OC. 162156 , ADJU. 37033008 , FACT. A 5086 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5164	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7959	2589.29	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 163168
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5040	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9404	2857.14	11/09/19	** OC. 155663 , ADJU. 36952533 , FACT. A 5040 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5029	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9401	669.64	11/09/19	** OC. 155739 , ADJU. 36954467 , FACT. A 5029 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER OI, CAPSULOTOMIA LASER AO, CAPSULOTOMIA LASER OD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4927	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8320	875	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho. CÓDIGO IGSS 417990. OC-144726, ADJ. 36757095, A-4927, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5080	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9586	2129.46	24/09/19	** OC. 162147 , ADJU. 37026598 , FACT. A 5080 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO, FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4935	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7790	214.29	12/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00. CÓDIGO IGSS 416480 SA-06 NO. 8/2018. OC-145574 ADJ-36782992 FACTURA A-4935 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4935	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7790	357.14	12/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00. CÓDIGO IGSS 416480 SA-06 NO. 8/2018. OC-145574 ADJ-36782992 FACTURA A-4935 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5035	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	7169.64	11/09/19	** OC. 155642 , ADJU. 36952173 , FACT. A 5035 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOCTOMIA) AO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4788	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6482	267.86	26/09/19	SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 433/2019, FACTURA A-4788, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4942	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7786	597.32	12/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 5,575.00. CÓDIGO IGSS 417250. OC-145572 ADJ-36783937 FACTURA A-4942 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4942	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7786	1592.86	12/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 5,575.00. CÓDIGO IGSS 417250. OC-145572 ADJ-36783937 FACTURA A-4942 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4931	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7753	6125	10/09/19	OFTALMOLO. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 COD IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017 OC-149359 ADJ-36876854 FACTURA-A-4931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4931	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7753	4375	10/09/19	OFTALMOLO. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 COD IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017 OC-149359 ADJ-36876854 FACTURA-A-4931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5103	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	1312.5	25/09/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA, O.C. 158264
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5084	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	4910.71	24/09/19	** OC. 162159 , ADJU. 37033068 , FACT. A 5084 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR,CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5081	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9573	71.43	24/09/19	** OC. 162145 , ADJU. 37026560 , FACT. A 5081 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5168	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	1085.71	24/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162460
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5168	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	1771.43	24/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 162460
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4943	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	398.22	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 4,460.00 CODIGO IGSS 417261. OC-144729, ADJ. 36752675, A-4943, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4943	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	1194.64	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 4,460.00 CODIGO IGSS 417261. OC-144729, ADJ. 36752675, A-4943, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4944	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7749	62.5	10/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ojo derecho Monto: 1,680.00. CÓDIGO IGSS 416601 OC-144725 ADJ-36757124 FACTURA-A-4944 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6244	133.93	26/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36523234, ORDEN DE COMPRA No. 128589 Y FACTURA No. A-4992, SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4872	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3811	89.29	25/09/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5009	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6254	334.82	25/09/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. A-5009 Y O.C. 146949. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4873	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	267.86	25/09/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5079	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9752	1370.54	26/09/19	** OC. 162152 , ADJU. 37032853 , FACT. A 5079 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5062	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11366	3125	26/09/19	ADJUDICACION: 37028019 OC. 163221 FACTURA: A-5062 PAGOS TRIMESTRALES 417050OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho más endoláser más silicón (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5094	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11402	58.93	26/09/19	ADJUDICACION. 37027649 OC. 165065 FACTURA. A-5094 PAGOS TRIMESTRALE 416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5128	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8690	71.43	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416510 SA-06 NO. 08/2018. OC-161575 ADJ-37033432 FACTURA A-5128 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5128	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8690	142.86	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416510 SA-06 NO. 08/2018. OC-161575 ADJ-37033432 FACTURA A-5128 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4907	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11172	3839.29	26/09/19	ADJ 37019925 O.C 165060 FAC A-4907 P TRIMESTRALES417350 OFT PROCED MED QUIR;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) La documentacion original del evento se encuentra OC 44570/2019, la presente sustituye la OC 143183/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5096	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11177	339.29	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37027528 O.C 165303 FACTURA A-5096 PAGOS TRIMESTRALES416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos Nota La documentación original del evento se encuentra en la OC 127728/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5161	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8212	3400	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165042.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5161	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8212	3400	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165042.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5053	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11338	1237.5	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37029039 O.C 163741 FACTURA A-5053 PAGOS TRIMESTRALES416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 143869/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5050	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11355	2946.43	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37028587 O.C 163717 FACTURA A-5050 PAGOS TRIMESTRALES416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 34206/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5137	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8691	398.21	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00 CODIGO IGSS 417470. OC-161581 ADJ-37033215 FACTURA A-5137 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5166	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8165	1028.57	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164358
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5083	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9774	4107.14	26/09/19	** OC. 164872 , ADJU. 37071978 , FACT. A 5083 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AO MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5078	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9762	2785.71	26/09/19	** OC. 162154 , ADJU. 37032976 , FACT. A 5078 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO, OCT NERVIO OPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5110	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8410	1964.29	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA POR OJO Faco emulsificación con o sin lente intraocular ojo izquierdo (anestesia general) Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 13:00:20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5072	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8549	58.04	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018. OC-155904, ADJ. 36953657, A-5072, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5147	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8672	89.29	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos Monto: 1,000.00 CODIGO IGSS 416591 OC-163010 ADJ-37053410 FACTURA A-5147 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5044	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6855	214.29	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 164009, FACTURA SERIE A NO. 5044, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5095	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11280	176.79	26/09/19	ADJUDICACION. 37027593 OC. 165069 FACTURA. A-5095 PAGO TRIMESTRAL 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5183	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8200	342.86	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166315
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5183	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8200	742.85	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166315
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5131	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8678	821.43	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo Monto: 3,680.00 CODIGO IGSS 418000 OC-163006 ADJ-37053573 FACTURA A-5131 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5131	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8678	821.43	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo Monto: 3,680.00 CODIGO IGSS 418000 OC-163006 ADJ-37053573 FACTURA A-5131 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5148	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8731	232.14	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,600.00 CODIGO IGSS 417260 OC-163002 ADJ-37053774 FACTURA A-5148 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5061	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11433	3392.86	26/09/19	ADJUDICACION. 37027979 OC: 163236 FACTURA. A-5061 PAGOS TRIMETRALES 416990 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho más endoláser (anestesia local asistida)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5184	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8228	485.71	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166313.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5184	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8228	1942.86	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166313.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5055	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11291	678.57	26/09/19	ADJUDICACION: 37028116 OC: 163240 FACTURA. A-5055 PAGOS TRIMESTRALES 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5043	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6870	58.04	25/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 161356, FACTURA SERIE A, NUMERO 5043, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5187	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8214	84.82	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166319
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5187	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8214	169.64	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166319
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5051	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11357	3732.14	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37028710 O.C 163726 FACTURA A-5051 PAGOS TRIMESTRALES416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127728/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5075	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8780	625	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017. OC-156305, ADJ. 36942341, A-5075, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5075	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8780	892.86	26/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017. OC-156305, ADJ. 36942341, A-5075, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5090	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	4419.64	26/09/19	SEGUN FACTURA: A-5090, INCLUYE SPS-465: 15240,15232,15242,15239,15231,15241. O.C. 167387
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16227	5300	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133619 - AD. 36612880 - FACT. A-116 - REPARACION MARCAPASO EXTERNO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15398	1000	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE APARATO DE SUCCION CONTINUA, MARCA THOMAS, CON NUMERO DE BIEN: 268896 POR PRESENTAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO (LA SUCCION ES MUY DEBIL A LA NECESARIA) LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. O.C. 97230 ADJ. 36102910 FACT. A-106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-117	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10209	3125	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36621231 O.C 135607 FACTURA A-117 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE REPARACION DEL ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE TRES CANALES CON No. DE BIEN 406067 PERTENECIETNE A CLINICA DE ELECTROCARDIOGRAMA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17212	4017.86	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 138659 - AD. 36672244 - FACT., A-127 - REPARACION DE CAMILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15562	11800	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE LAVA BACIN AMSCO SIN NUMERO DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FISICA, POR PRESENTAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, UBICADO EN EL SERVICIO DE MODULO DE PELVIS Y CADERA (ORTOPEDIA 'D' SEGUN O/C 154694 ADJ:36944832 FACTURA A-122 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17215	3500	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 143734 - AD. 36743072 - FACT. A-128 - REPARACION DE ASPIRADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15684	3000	27/09/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE AGITADOR CAPACIDAD DE 4 LTS, CON NUMERO DE BIEN: 526046, UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO TECNICOS, POR PRESENTAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO (NO AGITA). P3161/19 Monto: 3,360.00 O.C. 110738 ADJ. 36308684 FACT. A-118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3620	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153885

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	87185342	REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2555	11700	26/09/19	Servicio de transmisión de 1 banner digital lateral vertical en medida 300x600 píxeles, en un medio digital dirigido a 47% mujeres y 53% hombres, de nivel socioeconómico ABC+, de las edades comprendidas de 18 a 65 años en adelante, Liquidación OC 124976
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3256	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158382/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3535	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152280
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11123	4493.09	27/09/19	ADJUDICACION. 37032973 OC: 161834 FACTURA: A-56 PEQUEÑO CONTRIBUYNTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DEL LA DOCTORA. FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA . CONTRATO 148-DL/2019. CONTRATO SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA 61007
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1002	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15839	79283.57	30/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL DERECHO.,INCLUYE:PLACA BLOQUEADA.,TORNILLOS. BLOQUEANTES,TORNILLOS CORTICALES; ACERO INOXIDABLE; PLACA TIPO CUCHARA 12 AGUJEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 148142, ADJUD. 36841820, FACTURA NO. GT-1002, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1001	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15837	79505.36	30/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL DERECHO, INCLUYE:PLACA BLOQUEADA,TORNILLOS BLOQUEANTES,TORNILOS CORTICALES; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; PLACA TIPO CUCHARA DE 8 AGUJEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 148079, ADJUD. 36840399, FACTURA NO. GT-1001, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1000	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15836	13496.87	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO INCLUYE: PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE; ORDEN DE COMPRA NO. 141030, ADJUD. 36687664, FACTURA NO. GT-1000, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1006	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15841	76337.28	30/09/19	SET PLACA BLOQUEADA P/PILON TIBIAL IZQUIERDO:PLACA BLOQUEADA P/PILON TIBIAL,TORNILLOS BLOQUEANTES TORNILLOS CORTICALES; PLACA TIPO CUCHARA DE 12 AGUJEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 148202, ADJUD. 36843789, FACTURA NO. GT-1006, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1003	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15838	78120.54	30/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL DERECHO CODIGO,INCLUYE:PLACA BLOQUEADA,TORNILLOS BLOQ.,TORN.CORT.; ACERO INOX.; PLACA TIPO CUCHARA DE 10 AGUJER., ORDEN DE COMPRA NO. 148123, ADJUD. 36840686, FACTURA NO. GT-1003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-893	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15117	21665.18	27/09/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO INCLUYE:PLACA TERCIO DE CAÑA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; DE 06 AGUJEROS 600 TOR CORTICALES 3.5MM X 16MM SEGUN O/C 127403 ADJ:36538126 FACTURA GT-893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-816	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15340	1415.18	27/09/19	SET DE CLAVO BLOQ. P/TIBIA DERECHA PRE-2753 Monto: 1,585.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 14:54:17 P10142 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 125601 SEGUN O/C 151439 ADJ:36910993 FACTURA GT-816 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-913	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14517	8074.29	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS;MATERIAL:ACERO INOX ;PLACA DE 10 AGUJ, 300 TOR CORT 3.5MMX16MM Monto: 9,043.20 O.C. 128694 ADJ. 36559449 FACT. GT-913 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-915	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7372	2982.14	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MYNOR NOLBERTO GARCIA RABINAL, AFILIACION NO. 185489341 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-129-2019 OC. 138257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-914	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7175	2709.82	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ARNON RAUL QUIN TZUNCOL, AFILIACION No. 201401199473 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-136-2019.OC.138238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1005	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15840	75848.21	30/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL IZQUIERDO INCLUYE:PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL ,TORNILLOS BLOQUEANTES,TORNILLOS CORTICALES; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; PLACA TIPO CUCHARA DE 8 AGUJEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 148147, ADJUD. 36842652, FACTURA NO. GT-1005, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1004	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15863	80354.91	30/09/19	SET PLACA BLOQUEADA P/PILON TIBIAL IZQUIERDO:PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL,TORNILLOS BLOQUEANTES, TORNILLOS CORTICALES; ACERO INOXIDABLE; PLACA TIPO CUCHARA DE 10 AGUJEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 148196, ADJUD. 36843508, FACTURA NO. GT-1004, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0FEF82-81742409	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8102	7321.43	26/09/19	PACIENTE: ROBERTO QUEX AJUALIP AF.201400231028 FECHA DE OPERACION: 19/12/18 O.C.151406, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15481	5357.14	27/09/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM (TITANIO X 24MM), TORNILLO CANULADO ROSCA COMPLETA 2.5MM DE TITANIO (X16MM) PRE - 2506 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:44:18 P9688 O.C. 128731 ADJ. 36559960 FACT. A-927 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FCC7E67-2145929069	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5646	4348.21	11/09/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SERGIO HORACIO SERRANO MARTÍNEZ; AF. 179091111; TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM (BLOQUEADOS); CODIGO IGSS: 8224; PLACA RECTA ESTRECHA (ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA); CODIGO IGSS: 8273;
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6443	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 288-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-88	87514656	RIVAS RAMIREZ FERNANDO LEON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8165	10714.29	23/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 323-DL/2019 S/C. OC-157058, ADJ. 36972211, C-88, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-7	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10249	3348.21	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36130056 O.C 99888 FACTURA C-7 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO SIN NUMERO DE BIEN POR SER PARTE DE LA INFRASTRUCTURA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	87563290	MENDEZ MARTINEZ EDGAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2911	6000	25/09/19	Pago por Servicios Técnico Profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 67-SRRHH/2019, durante el mes de Septiembre 2019. OC 165110
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3227	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	300	27/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GENETICA Y CITOGENETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158600
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3232	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	3600	30/09/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A GENETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608257390.C. 151612
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3189	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	600	26/09/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149591, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3211	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7903	2700	11/09/19	Genetica y citogenetica procedimiento consulta a genetica. (COD. IGSS: 362010) O.C: 154201 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3225	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8105	1200	23/09/19	CONSULTAS A GENETICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3137	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	600	27/09/19	2 CONSULTAS A GENETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,481. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3239	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1898	600	25/09/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a génetica (OC NO. 161503)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3173	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	600	24/09/19	CONSULTA A GENÉTICA. OC. 145460.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3149	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	2100	24/09/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética OC. NO. 121019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3176	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2869	1800	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA C-3176, OC 133972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3179	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8854	1200	23/09/19	Por pago del Servicio de Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3179	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8854	300	23/09/19	Por pago del Servicio de Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética para pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 141551
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3132	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2315	1200	23/09/19	Consultas a Genetica por pacientes del IGSS O.C. 122876.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3218	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	600	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3191	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	900	27/09/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética oc. no. 153966
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3234	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6963	1500	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-3234, INCLUYE SPS-465: 19023,19683,19520,17673,16809. O.C. 167901
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3233	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6959	2400	26/09/19	SEGUN FACTURA: C-3233, INCLUYE SPS-465: 3447,5559,3061,3606,3109,6142,6745,4452. O.C. 168545
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3018	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	1200	23/09/19	ADQUISICION DE CONSULTAS A GENETICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 79115
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	87644231	MARTINEZ ESPAÑA NATHALY ESTEFANY	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3835	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 351-DL/2019 DE FECHA 09/07/2019, TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 161482.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3483	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153278
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7108	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6670	80.36	12/09/19	3- BOTON, AGUJEROS; 4 ; COLOR; VARIOS; DIAMETRO: 17 MILIMETRO(S); MATERIAL: PLASTICO. BOLSA(100 UNIDAD (ES)) S/C. OC. 119440
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7166	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6594	240.18	11/09/19	30 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb / C-6028 .OC.128682
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7166	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6594	240.18	11/09/19	30 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb / C-6028 .OC.128682
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7166	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6594	240.18	11/09/19	30 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb / C-6028 .OC.128682
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7134	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3510	235.71	13/09/19	CODIGO 6340: TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7118	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5744	294.64	13/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36281642, O.C. 108812, FACTURA A-7118, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7109	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6501	241.07	13/09/19	20 TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6290.OC.128679
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7109	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6501	80.36	13/09/19	20 TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6290.OC.128679
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7135	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3512	117.86	13/09/19	CODIGO 6291: TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7133	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	196.43	13/09/19	CODIGO 6290: TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7181	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8296	78.57	24/09/19	COD. IGSS: 6276 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. ORDEN 113101
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7330	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2352	4209.82	27/09/19	PEDIDO 1348/2019; CÓDIGO IGSS 18448; YESO CALCINADO ORDEN DE COMPRA No. 149146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7415	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13176	31473.21	27/09/19	SARTÉN DIÁMETRO: 20 PULGADA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN; UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 35,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 14:22:40SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7321	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	16888	13848.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 146598 - AD. 36806700 - FACT. A-7321 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16934	295.98	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147358 - AD. 36822576 - FACT. A-7378 - BASTON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16934	250.45	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147358 - AD. 36822576 - FACT. A-7378 - BASTON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7411	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13068	98.75	27/09/19	AvenaTipo: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7411	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13068	253.93	27/09/19	AvenaTipo: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16934	295.99	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147358 - AD. 36822576 - FACT. A-7378 - BASTON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16934	295.98	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 147358 - AD. 36822576 - FACT. A-7378 - BASTON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7377	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2350	620.54	27/09/19	PEDIDO 1077/2019; CÓDIGO IGSS 8886; BASTÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ORDEN DE COMPRA No. 144121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7410	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13059	512	27/09/19	Frijol blancoTipo: Grano;Bolsa - 5 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7410	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13059	1316.57	27/09/19	Frijol blancoTipo: Grano;Bolsa - 5 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7284	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7842	15357.14	11/09/19	TELA: TIPO SINCATEX; UNIDAD (1 YARDA) REFERENCIA: VERDE OBSCURO Monto: 17,200.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:53:21 S/C.. O.C. 140708. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7262	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15369	819.64	27/09/19	JUEGO DE CAMISA Y PANTALÓN IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE' Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:36:57CODIGO IGSS 7131 O.C. 115074 ADJ. 36367924 FACT. A-7262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7262	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15369	6466.07	27/09/19	JUEGO DE CAMISA Y PANTALÓN IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE' Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:36:57CODIGO IGSS 7131 O.C. 115074 ADJ. 36367924 FACT. A-7262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7262	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15369	1821.43	27/09/19	JUEGO DE CAMISA Y PANTALÓN IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE' Monto: 10,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:36:57CODIGO IGSS 7131 O.C. 115074 ADJ. 36367924 FACT. A-7262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7286	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7864	2458.57	11/09/19	Cama; Altura del colchón: 12 Pulgadas; Colchón: Doble pillow; Material: Tela piqué y jacquard tipo lino; Tamaño: Imperial; Tipo: Ortopédica; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,753.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:57:54 OC 143232, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7311	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5550	571.43	11/09/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL_CODIGO IGSS_6340 EVENTO NO. 737/2019 Monto: 640.00 Fecha Publicación: 09/06/2019 12:27:03 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7246	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15306	881.07	24/09/19	ADJ 36919403 O.C. 152251 FACT. A-7246 EVENTO 2278/2019 BASURERO CAPACIDAD: 23 LITROS: MATERIAL: PLASTICO; TAPADERA: ACCIONADA CON PEDAL; UNIDAD/1 UNIDAD PPR/49573. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 60427.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7283	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7845	7628.57	11/09/19	TELA: ANCHO: 60 PULGADAS; MATERIAL: MANTA CRUDA;, UNIDAD (1 YARDA) Monto: 8,544.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:52:06. S/C. O,C, 140749. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7333	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2344	120.54	27/09/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMAR MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADESSIAF A-01 856/2019 Y ORDEN DE COMPRA 145533sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6911	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14647	2000	24/09/19	Cucharas, material: acero inoxidable; uso: cocina; unidad. Nota: cuchara sopera Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:45:19 a. m. O.C. 78944 ADJ. 35953784 FACT. A-6911 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7322	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17084	675.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133483 - AD. 36611047 - FACT. A-7322 - LENTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7406	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1906	630.8	27/09/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS, TELESCOPICAS CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS AREAS DE AXILA. CON RESITENCIA. O.C. 148315
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	263.63	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	7.13	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	171	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7793	1589.29	26/09/19	COLCHÓN DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE ÁREAS DE PRESIÓN (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTÓN DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD >1.5, PARA ADULTO, DE 34' X 72' MÍNIMO, DESCARTABLE Monto: 1,780.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 17:35:41 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7307	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6293	571.43	10/09/19	ADJ.36291789 OC.109861 PED..2371 FACT.A-7307 CepilloCerda: Sintética; Material mango: Alambre; Tamaño: Pequeño;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7326	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16233	1772.1	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 146597 - AD. 36806655 - FACT. A-7326 - JABON DE TOCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7103	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	15336	1035.71	24/09/19	ADJ 36746758 O.C. 144651 FACT. A-7103 EVENTO 2346/2019 BATA BOLSAS: 3, LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA: MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: A LA MEDIDA, UNIDAD/1 UNIDAD(ES) P/1934 PPR/80173 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 60368.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7281	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7843	7714.29	11/09/19	TELA: DOBLE ANCHO´: 60 PULGADAS (S); TIPO: DACRON; VARIOS COLORES, UNIDAD (1 YARDA) Monto: 8,640.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:53:59 S/C. REF: CELESTE: 400, GRIS: 400. O.C.140670. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7260	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6970	848.21	27/09/19	PAPEL MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO, DE TRES CANALES. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. ROLLO/CAJA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1421, CÓDIGO IGSS 14779 OC 109127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	520.12	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	897.75	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7184	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4722	66.96	27/09/19	CODIGO IGSS 6175 Esparadrapo Ancho: 1/2 pulgada; Clase: Impermeable; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda; Material: Sintético microporoso, permeable al aire y vapor de agua; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad NO. OC 124740 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7184	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4722	66.96	27/09/19	CODIGO IGSS 6175 Esparadrapo Ancho: 1/2 pulgada; Clase: Impermeable; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda; Material: Sintético microporoso, permeable al aire y vapor de agua; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad NO. OC 124740 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7184	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4722	267.86	27/09/19	CODIGO IGSS 6175 Esparadrapo Ancho: 1/2 pulgada; Clase: Impermeable; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda; Material: Sintético microporoso, permeable al aire y vapor de agua; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 Unidad NO. OC 124740 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7263	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15368	401.79	27/09/19	'Espumadera, Diametro: 9 Pulgadas; Largo: 22 Pulgadas; Malla Gruesa; Material: Acero Inoxidable; Unidad Monto: 450.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:47:12 a. m. O.C. 117420 ADJ. 36393371 FACT. A-7263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	220.87	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	441.75	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	28.5	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15446	2080.5	27/09/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 5,187.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:21:38 P. 653 CODIGO IGSS 6912 SEGUN O/C 133169 ADJ:36608731 FACTURA A-7389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6910	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14793	1535.71	24/09/19	Cubeta plastica, capacidad: 4 galon(s); material; plastico; sin tapadera. Nota; (20 de color rojo y 20 color negro) Monto: 1,720.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:33:56 a. m. SEGUN O/C 79376 ADJ:35956058 FACTURA A-6910 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7030	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	14495	1607.14	27/09/19	Liston, ancho: 1 centimetro(s); clase: liso: material: seda, rollo Monto: 1,800.00 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 89404 SEGUN O/C 149766 ADJ:36889130 FACTURA A-7030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7186	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	241.07	27/09/19	POR COMPRA DE CABESTRILLO DOBLE DE MANTA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ PEDIDO 1487, CODIGO 8698, CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., CEPILLO Monto:. OC
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7305	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6427	160.71	11/09/19	124153, FACTURA SERIE A NO. 7305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7102	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	15711	2589.29	24/09/19	ADJ. 36746816 OC. 144686 FACT. A- 7102. PAQUETE DE BATAS. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73761.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7329	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	3584	612.5	26/09/19	BOTAS COLOR NEGRO DE HULE, TALLA 36, BOTAS COLOR NEGRO DE HULE, TALLA 37, BOTAS COLOR NEGRO DE HULE, TALLA 38, BOTAS COLOR NEGRO DE HULE, TALLA 39, BOTAS COLOR NEGRO DE HULE, TALLA 40, BOTAS COLOR NEGRO SEGUN SIAF No.988, ORDEN DE COMPRA No.134301, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7317	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4447	696.43	27/09/19	CODIGO IGSS 6588 Media antiembólica Clase: Hasta muslo; Compresion graduada: 20-30 milimetros de mercurio; Material: Algodón sin latex; Talla: Mediana; Tipo: Compresión graduada; Par - 1 Unidad NO. OC 124409 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7317	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4447	348.21	27/09/19	CODIGO IGSS 6588 Media antiembólica Clase: Hasta muslo; Compresion graduada: 20-30 milimetros de mercurio; Material: Algodón sin latex; Talla: Mediana; Tipo: Compresión graduada; Par - 1 Unidad NO. OC 124409 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7269	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16203	431.25	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 133472 - AD. 36610404 - FACT. A-7269 - LENTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7325	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16848	9375	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 127479 - AD. 36538804 - FACT. A-7325 - LUBRICANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7271	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4449	696.43	27/09/19	CODIGO IGSS 6909 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124400 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7271	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4449	696.43	27/09/19	CODIGO IGSS 6909 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124400 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7328	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3570	138.39	27/09/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA IMPERMEABLE CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES (CODIGO IGSS 6145), SEGUN SIAF NO. 883/2019M ORDEN DE COMPRA 125056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7334	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2341	1121.43	26/09/19	Muletas extesibles de madera tratada, resistente al agua, barnizadas, telescopicas (ajustables) con extensiones de material inoxidable, con tacos de hule vulcanizado, para absorción del golpe (intercambiables) SEGUN SIAF A-01 No. 1040 Y ORDEN DE COMPRA No. 145648 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7183	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4478	98.22	27/09/19	CODIGO IGSS 6340 Tobillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Poliéster; Tamaño: Mediana; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124694 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7183	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4478	98.21	27/09/19	CODIGO IGSS 6340 Tobillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Poliéster; Tamaño: Mediana; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124694 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7277	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7732	14285.71	11/09/19	TELA: TIPO: CEFIRO;, YARDA (1 UNIDAD (ES)) COLOR ROSADO. Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:56:55 S/C. O.C. 140807. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7319	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10232	468.75	10/09/19	ADJUDICACION: 36621442 OC: 135564 FACTURA: A-7319 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ALEJANDRA ELIZABETH CHAPERON TOJ AFILIACION: 278-26075-7 PACIENTE DE 12 AÑOS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7288	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6504	412.5	27/09/19	TOBILLERA ELASTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NO. 1766, CÓDIGO IGSS 6340 OC 105425
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4151	3504.46	11/09/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADA. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) ORDEN DE COMPRA NO. 121440
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7147	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1061	75	27/09/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115279
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7084	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4149	37.94	11/09/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA NO. 114752
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7084	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4149	37.95	11/09/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA NO. 114752
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7084	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4149	75.9	11/09/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA NO. 114752
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7174	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2138	2357.14	10/09/19	PEDIDO 929/2019 CODIGO IGSS 18492 CORCHO DE 1/4'. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 127051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7231	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14665	10875	11/09/19	ADJ. 36318132 OC. 111998 FACT. A- 7231. EVENTO 3841-19 CODIGO IGSS 8468 PPR 48451. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS. Monto: 12,180.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:33:28 p. m. P4818/19
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7302	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6486	455.36	10/09/19	F-1119, C-S/C; LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -4.50; EJE. 10° O.I. ESF. PLANO; CIL. -3.50; EJE 176°, LENTES. PARA LA PACIENTE: JENNIFER SCARLETH MONROY TIHUL, No. AFILIACION: 2012-02047969 BH TEL: 3063-7089 Y 5499-2296 . O.C. 140939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7229	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8865	696.43	24/09/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 112989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7229	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8865	835.71	24/09/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 112989
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7285	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7740	20339.29	11/09/19	TELA: ANCHO: 1.92 METROS (S); COLOR: VERDE; TIPO: CEFIRO;, UNIDAD (1 YARDA). Monto: 22,780.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:55:37 S/C. O.C.140615. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7245	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14691	353.57	11/09/19	ADJ 36853678 O.C. 148659 FACT. A-7245 EVENTO 2279/2019 BASURERO CAPACIDAD: 23 LITROS: MATERIAL: PLASTICO; PEDAL: NO, TAPADERA: SI UNIDAD/1 UNIDAD PPR/21209 Monto: 396.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 17:54:21. EN SUSTITUCION EN ORDEN DE COMPRA 60430.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7313	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5431	446.43	10/09/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE_CODIGO IGSS_8673 EVENTO NO. 736/2019 Monto: 500.00 Fecha Publicación: 09/06/2019 12:26:26 p. m.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7161	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2432	13.84	26/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6000. O/C 119135.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7161	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2432	13.84	26/09/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6000. O/C 119135.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7149	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	53.57	26/09/19	12 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA CÓDIGO 6173, 5 MULETA EXTENSIBEL DE MADERA CÓDIGO 6179, 6 TOBILLERA ELÁSTICA CÓDIGO 6290, 5 VENDA DE GASA DE 2'X10 YDS CÓDIGO 6305. 7 TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CÓDIGO 6340, O/C 105890.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7149	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	26.79	26/09/19	12 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA CÓDIGO 6173, 5 MULETA EXTENSIBEL DE MADERA CÓDIGO 6179, 6 TOBILLERA ELÁSTICA CÓDIGO 6290, 5 VENDA DE GASA DE 2'X10 YDS CÓDIGO 6305. 7 TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CÓDIGO 6340, O/C 105890.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7303	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6510	446.43	10/09/19	F-1318, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -6.50, EJE. 180° O.I. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE. 180° POLICARBONATO BLANCO LENTES. PACIENTE; ANGEL ANTONIO DAVID VALENZUELA MARTINEZ , AFILIACION: 173-176579 BH TELEFONO 3047-7056 Y 4523-4077. O.C. 144008
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7299	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6509	406.25	10/09/19	F-1317, C-S/C: LENTES O.D. ESF. 7.75 CIL. -0.25, EJE. 180° O.I. ESF. -2.75 CIL. -0.25 EJE. 180° POLICARBONATO BLANCO LENTES. PACIENTE; ANDERSON GABRIEL ESTRADA LORENZO, AFILIACION: 175-393487 BH TELEFONO 5702-2961 Y 4509-7233. O.C. 143992
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7104	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1590	133.93	11/09/19	Inmovilizador miembro superior Material: Doble manta; Talla: Ajustable; (CODIGO IGSS 8885; CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO)Compra según, SIAF-01 No. 434Orden de Compra No. 123813
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7275	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7364	37.5	25/09/19	8 RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6226.OC.138409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7275	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7364	75	25/09/19	8 RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6226.OC.138409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7275	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7364	37.5	25/09/19	8 RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6226.OC.138409
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2365	267.86	27/09/19	POR COMPRA DE GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7254	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2142	436.87	10/09/19	VASO PLASTICO 6 ONZAS SIN ASA. CIENTO... PEDIDO 182/2019. ORDEN DE COMPRA No. 97798 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7282	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7741	16271.43	11/09/19	TELA: ANCHO: 1.92 METROS (S); COLOR: CELESTE; TIPO: CEFIRO;, UNIDAD (1 YARDA). Monto: 18,224.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:56:23. S/C. O.C.140786. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7280	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	7739	2464.29	11/09/19	PONCHO: MATERIAL; FRANELA; TAMAÑO: MATRIMONIAL;, UNIDAD (1 UNIDAD (ES). Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:54:30. S/C.. O.C. 140642. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7318	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6487	950	10/09/19	F-1124, C-S/C: LENTES O.D. ESF. -0.50 CIL. -6.50, EJE. 8º O.I. ESF. PLANO CIL. -6.00. EJE. 180º LENTES, POLICARBONATO ADELGAZADO AR. ; PACIENTE, LEONEL ANTONIO GONZALEZ FELIPE, AFILIACION: 171-053697 BH; TEL: 4748-2075. O.C. 142294
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7270	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9060	1950	30/09/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 99 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES O.C. 112876
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7270	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9060	835.72	30/09/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 99 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES O.C. 112876
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7270	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9060	348.21	30/09/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 99 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES O.C. 112876
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7270	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9060	4108.93	30/09/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 99 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES O.C. 112876
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7264	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2136	10253.57	10/09/19	CODIGO IGSS 6424 BOLSA POLIETILENO BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MÁXIMAS 0.50 - 0.90 METROS, CAPACIDAD 100 LIBRAS. 738/ 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 125914
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7331	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7483	19860	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6,588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 147155
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7331	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7483	51068.57	10/09/19	CÓDIGO IGSS 6,588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 147155
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7312	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5432	165.18	10/09/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL; CODIGO IGSS: 6290; EVENTO NO. 825/2019 Monto: 185.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:08:31 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7315	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	10211	610.71	10/09/19	ADJUDICACIÓN 36464242 O.C 137928 FACTURA A-7315 PAGOS TRIMESTRALESTELA ANCHO: 60 PULGADAS(S); CLASE: DACRON; YARDA. COLOR AMARILLO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7297	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6501	433.04	10/09/19	F- 1172 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -4.00; EJE 180° O.I. ESF. PLANO; CIL. -7.00, EJE 180°, LENTES PACIENTE: GLENDY ANGELA YULIANA AGUIRRE DE LA ROSA AFILIACION: 2014-01748576 BH COLOR: POLICARBONATO BLANCO .oc no. 131372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7731	4678.57	11/09/19	TELA: CARACTERISTICAS: AFELPADO; COLOR FIRME: BLANCO; MATERIAL: ALGODON 100%; TIPO: OJO DE PERDIZ; USO: CONFECCION DE PAÑALES;, UNIDAD (1 YARDA) Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 3/08/2019 14:52:45. S/C. O.C.140733. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7230	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8929	3621.43	30/09/19	COD. IGSS: 6588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12 UNIDADES O.C.118349
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7230	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8929	4178.57	30/09/19	COD. IGSS: 6588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12 UNIDADES O.C.118349
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7230	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8929	835.71	30/09/19	COD. IGSS: 6588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12 UNIDADES O.C.118349

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7414	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2403	504.91	27/09/19	PEDIDO 1233/2019; CÓDIGO IGSS 6280; TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE ORDEN DE COMPRA No. 154788 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7386	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15630	125	27/09/19	Toallas humedas para limpieza de paientes, texturizada de 19 - 20 cm x 23 - 24 cm hipoalergenicas que contenga vitamina E y aloe vera, ñobre de alcohol, inodora, paquete de 600 - 650 g. empaque plastico Monto: 2,000.00 O.C. 143828 ADJ. 36745270 FACT. A-7386 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7386	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15630	1160.71	27/09/19	Toallas humedas para limpieza de paientes, texturizada de 19 - 20 cm x 23 - 24 cm hipoalergenicas que contenga vitamina E y aloe vera, ñobre de alcohol, inodora, paquete de 600 - 650 g. empaque plastico Monto: 2,000.00 O.C. 143828 ADJ. 36745270 FACT. A-7386 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7386	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15630	500	27/09/19	Toallas humedas para limpieza de paientes, texturizada de 19 - 20 cm x 23 - 24 cm hipoalergenicas que contenga vitamina E y aloe vera, ñobre de alcohol, inodora, paquete de 600 - 650 g. empaque plastico Monto: 2,000.00 O.C. 143828 ADJ. 36745270 FACT. A-7386 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7308	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15657	106.07	27/09/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:12:00 p. m. P7651 O.C. 144638 ADJ. 36761607 FACT. A-7308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7308	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15657	836.79	27/09/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:12:00 p. m. P7651 O.C. 144638 ADJ. 36761607 FACT. A-7308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7308	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15657	235.71	27/09/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:12:00 p. m. P7651 O.C. 144638 ADJ. 36761607 FACT. A-7308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	835.71	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	16.07	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	96.43	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	1920.54	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	755.36	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	15147.32	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	96.43	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	570.54	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15658	4266.96	27/09/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS:8450 Monto: 26,550.00 O.C. 127807 ADJ. 36543870 FACT. A-7372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7376	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2351	1160.71	27/09/19	PEDIDO 962/2019; CÓDIGO IGSS 8886; BASTÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ORDEN DE COMPRA No. 149064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7384	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17140	17410.71	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147987 - AD. 36836149 - FACT. A-7384 - PACHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7391	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	2408	1363.57	27/09/19	SIN CÓDIGO TELA TIPO SINCATEX COLOR GRIS DE 60' DE ANCHO MUESTRA EN EL SERVICIO DE ROPERIA... PEDIDO 1032/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7405	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8217	4232.14	26/09/19	Colchón Ancho: 152.4 Centímetro; Grosor: 36.83 Centímetro; Largo: 203.2 Centímetro; Material: Algodón; Monto: 4,740.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 17:40:26 (sujeto a pago trimestrales)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7375	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2349	1875	27/09/19	PEDIDO 1079/2019; CÓDIGO IGSS 8889; MULETAS AXILARES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ORDEN DE COMPRA No. 144132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7375	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2349	625	27/09/19	PEDIDO 1079/2019; CÓDIGO IGSS 8889; MULETAS AXILARES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ORDEN DE COMPRA No. 144132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7408	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13058	708.48	27/09/19	GelatinaTipo: Polvo;Paquete - 454 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7408	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13058	1823.16	27/09/19	GelatinaTipo: Polvo;Paquete - 454 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	87799677	PEREZ SOLARES ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	8928.57	24/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS. Químico Farmacéutico. Según contrato No. 319-DL/2019 durante el periódo del 01 al 31 de agosto de2019. Según SIAF 01 No. 1550-2019 de fecha 01/08/2019.ORDEN DE COMPRA 151531
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6427	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 239-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155853
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	5442	2675	10/09/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-426	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	4730	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155045, PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	1800	11/09/19	SERVICIOS DE 2 ELECTROMIOGRAMAS EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 1 ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL, OC NO. 143375
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	900	11/09/19	SERVICIOS DE 2 ELECTROMIOGRAMAS EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 1 ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL, OC NO. 143375
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	2030	11/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. SEGUN OC. 136947

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	1020	11/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. SEGUN OC. 136947
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	87988380	REVOLORIO PEREZ RICARDO ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3265	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 126-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158073/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	87988380	REVOLORIO PEREZ RICARDO ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3354	691.24	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 126-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158070/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D1030954-1158628940	88009963	FUENTES DE LEON EDUARDO DAVID	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3841	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 371-DL/2019 DE FECHA 16/08/2019, PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 161589.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3811	5500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 16-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159792.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	88321290	MARTIR AVALOS MARIAJOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3634	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 188-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154341
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6417	5000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155247
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3508	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154380
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3576	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153932
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1093	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1064	17228.57	11/09/19	SERVICIO DE RESTRUCTURACION DE RED INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 155744
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1067	2319.64	12/09/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, TUBOS, CODO, UNIONES, TORNILLOS, TARUGOS QUE SERAN DE USO DEL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 149784
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1067	1098.21	12/09/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, TUBOS, CODO, UNIONES, TORNILLOS, TARUGOS QUE SERAN DE USO DEL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 149784
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1067	10873.57	12/09/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, TUBOS, CODO, UNIONES, TORNILLOS, TARUGOS QUE SERAN DE USO DEL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 149784
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1067	1216.97	12/09/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, TUBOS, CODO, UNIONES, TORNILLOS, TARUGOS QUE SERAN DE USO DEL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 149784
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1067	4181.23	12/09/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, TUBOS, CODO, UNIONES, TORNILLOS, TARUGOS QUE SERAN DE USO DEL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 149784
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1166	10049.11	25/09/19	COMPRA DE ESCRITORIOS EN L PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DAF DEL NIVEL CENTRAL OC 162250
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1120	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157311. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 054-SPD/2019 y Contrato No. 054-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3219	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158076/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	5580	3000	11/09/19	S/C- APLICACION DE HERBICIDA COMPLETA DEL TERRENO, AREA VERDE 23 CUERDAS DE MALEZA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-90	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	5569	2175	11/09/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-86	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3240	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158233/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	4035.73	25/09/19	POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019, SEGUN CONTRATO 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN OC. 154173
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	1107.14	25/09/19	POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019, SEGUN CONTRATO 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN OC. 154173
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	5571.42	25/09/19	POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019, SEGUN CONTRATO 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN OC. 154173
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	3107.15	25/09/19	POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019, SEGUN CONTRATO 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 154165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	1142.86	25/09/19	POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019, SEGUN CONTRATO 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 154165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	6464.28	25/09/19	POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2,019, SEGUN CONTRATO 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN OC. 154165
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	88900274	GONZALEZ CHAVEZ KELYN CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3582	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 186-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154199
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	673	1800	24/09/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.SEGUN OC 151415SEGUN AD 36910793
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14475	5558.04	27/09/19	Juego de pastillas de freno delantero. Juego de pastillas de freno trasero. . Necesarios para el buen funcionamiento del vehuculo tipo: Ambulancia, marca Ford Transit, modelo 2013 No. 213 placas O-650 BBT SEGUN O/C 149768 ADJ:36889228 FACTURA A-1057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6301	3100.44	10/09/19	ADJ.36312051 OC.111407 PED.1329 FACT.A-1068 REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA INSTITUCIONAL 403, PLACA M-064 CBZ NÚMERO DE CHASIS 9FSSG11A28C030678, MARCA SUZUKI MODELO 2008, BIEN 369913, SEGÚN DAB-75 1441384 Y ORDEN ING-22 789, SUSTITUYE OC. 89817
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6301	245.54	10/09/19	ADJ.36312051 OC.111407 PED.1329 FACT.A-1068 REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA INSTITUCIONAL 403, PLACA M-064 CBZ NÚMERO DE CHASIS 9FSSG11A28C030678, MARCA SUZUKI MODELO 2008, BIEN 369913, SEGÚN DAB-75 1441384 Y ORDEN ING-22 789, SUSTITUYE OC. 89817
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6401	133.93	27/09/19	DJ.36550918 OC.129689 PED.1213 FACT.A-1031 MATERIALES NECESARIO P/ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203, PLACA O-646 BBT, No. CHASIS WFORS4HP0DJA67921 Y No. MOTOR WFORS4HP0DJA67921., BIEN 469975, SEGÚN DAB-75 1410578, Sustituye la O.C. 80310

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6401	66.96	27/09/19	DJ.36550918 OC.129689 PED.1213 FACT.A-1031 MATERIALES NECESARIO P/ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203, PLACA O-646 BBT, No. CHASIS WFORS4HP0DJA67921 Y No. MOTOR WFORS4HP0DJA67921., BIEN 469975, SEGÚN DAB-75 1410578, Sustituye la O.C. 80310
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16127	12008.93	27/09/19	ADJ. 36896947 OC. 150112 FACT. A- 1075. EVENTO 4850/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 205 PLACAS O-648 BBT. Monto: 13,450.00 MARCAS: AMERICANO, AMERICANO, ORIGINAL/FORD, ORIGINAL/FORD, AMERICANO, ORIGINAL/FORD AGREGAR MARCA Y PAIS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14655	1071.43	11/09/19	ADJ. 36663420 OC. 138222 FACT. A- 1065. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 209 PLACAS O-681 BBT. FAJA DE MOTOR SEGÚN MUESTRA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	89024869	MASTER BRANDS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2661	16191.96	30/09/19	Servicio de transmisión de 117 cápsulas informativas 30 segundos cada una, Campaña Institucional, versiones: Promociones de la Salud. Del 29 de julio al 23 de agosto de 2019. Liquidación OC 127547
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8232	8482.14	27/09/19	S/C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN TUBERÍA PVC INSTALADA POR FUGA DE AGUA EN LA PARTE DE DEBAJO DE LAS GRADAS DE EMERGENCIA LADO NORTE DE LA UNIDAD. QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165325.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-233	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2389	25000	27/09/19	PEDIDO 629/2019 ESTUDIO, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA PISCINA DEL HOSPITAL DE REHABILITACION. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:30:42ORDEN DE COMPRA No. 130884 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1174	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36600152, FACT. A-1174, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1174	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36600152, FACT. A-1174, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1173	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24593	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5112/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684609. FACT. A-1173. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1173	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24593	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5112/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684609. FACT. A-1173. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1170	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684802, FACT. A-1170, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1170	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684802, FACT. A-1170, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1169	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24592	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5104/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684128. FACT. A-1169. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1163	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684005, FACT. A-1163, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1163	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684005, FACT. A-1163, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24153	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5117/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36600094. FACT. A-1164. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24153	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5117/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36600094. FACT. A-1164. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1169	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24592	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5104/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684128. FACT. A-1169. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1175	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 2799/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45-2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622251. FACT. A-1175. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1175	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 2799/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45-2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36622251. FACT. A-1175. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5091/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36272667. FACT. A-1135. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5091/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36272667. FACT. A-1135. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1159	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24594	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5113/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684837. FACT. A-1159. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1159	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24594	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5113/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684837. FACT. A-1159. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1167	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24115	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684508, FACT. A-1167, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1167	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24115	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684508, FACT. A-1167, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1176	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36683886, FACT. A-1176, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1176	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36683886, FACT. A-1176, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1180	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24069	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684556, FACT. A-1180. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1180	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24069	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684556, FACT. A-1180. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1168	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24157	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5121/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36683685. FACT. A-1168. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1168	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24157	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5121/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36683685. FACT. A-1168. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1172	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24154	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5115/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684722. FACT. A-1172. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1172	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24154	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5115/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684722. FACT. A-1172. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1151	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	2437.5	26/09/19	PEDIDO NO. 2805/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36659991 FACT. A-1151. RETECIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1151	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	18455.36	26/09/19	PEDIDO NO. 2805/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36659991 FACT. A-1151. RETECIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1166	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24591	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5105/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663318. FACT. A-1166. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1166	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24591	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5105/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663318. FACT. A-1166. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1158	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36600181, FACT. A-1158, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1158	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36600181, FACT. A-1158, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1161	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24168	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 2791/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36697735. FACT. A-1161. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1161	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24168	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 2791/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36697735. FACT. A-1161. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24142	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 2784/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684078. FACT. A-1181. RETECIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24142	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 2784/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684078. FACT. A-1181. RETECIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1153	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 2752/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36683838. FACT. A-1153. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1153	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 2752/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36683838. FACT. A-1153. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24146	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5116/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36600034. FACT. A-1165. RETECIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24146	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5116/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36600034. FACT. A-1165. RETECIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1178	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24586	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 2754/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36683942. FACT. A-1178. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1178	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24586	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 2754/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36683942. FACT. A-1178. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1171	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24155	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5108/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684332. FACT. A-1171. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1171	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24155	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5108/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684332. FACT. A-1171. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1179	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24149	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5109/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684382. FACT. A-1179. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1179	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24149	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5109/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684382. FACT. A-1179. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1177	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24070	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684261, FACT. A-1177, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1177	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24070	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36684261, FACT. A-1177, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1162	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24152	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 2783/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621431. FACT. A-1162. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1162	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24152	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 2783/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621431. FACT. A-1162. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1182	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24148	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5106/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684165. FACT. A-1182. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1182	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24148	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5106/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684165. FACT. A-1182. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1152	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	5049.11	27/09/19	PEDIDO NO. 5119/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684673. FACT. A-1152. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1152	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	36736.61	27/09/19	PEDIDO NO. 5119/2019; ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36684673. FACT. A-1152. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1160	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24061	5049.11	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36683784, FACT. A-1160, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1160	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24061	36736.61	27/09/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG; CÓDIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36683784, FACT. A-1160, ISR.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-977	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3564	3967.74	24/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC 148233.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1352	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6285	10879.24	10/09/19	ADJ.36485465 OC.124846 PED.2194 FACT.A-1352 CÓDIGO 51156 JABÓN EN POLVO 1 LIBRA Monto: 12,184.75 Fecha Publicación: 11/07/2019 14:57:36
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16815	22008.93	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 127376 - AD. 36537119 - FACT. A-1379 - DESTRUCTORA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1377	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6080	22276.79	27/09/19	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 24,950.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:02:00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1363	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25548	65892.86	30/09/19	PEDIDO NO. 6380/2019, COD. S/C; COMPUTADORA DE ESCRITORIO. ADJ. 36609051. FACT. A-1363.TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-241	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3270	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158575/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6372	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 259-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156171
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6391	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 264-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156207
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	89376587	OCAMPO GONZALEZ PABLO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6375	2300	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 275-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3590	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153293
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6376	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 273-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156258
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3261	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158341/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-161	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3247	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158207/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2740	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5065	900	24/09/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 147758
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-427	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5062	1438.11	25/09/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 160142
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-404	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	2611.97	27/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP Y LAT, RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS), RX DE PELVIS AP Y POSICION DE RANA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 150320
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	450	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; RAYOS X DE TORAX, DE RODILLA, DE COLUMNA, MUÑECA Y OTROS. OC 158370

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	1457.22	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; RAYOS X DE TORAX, DE RODILLA, DE COLUMNA, MUÑECA Y OTROS. OC 158370
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	4307.02	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; RAYOS X DE TORAX, DE RODILLA, DE COLUMNA, MUÑECA Y OTROS. OC 158370
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5063	4053.21	25/09/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 160087
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2736	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5041	80	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Y TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156289
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2736	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5041	300	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Y TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 156289
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-431	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5108	2400	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO OBSTETRICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158436
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5048	100	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS), RX DE TORAX AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155320
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5048	150	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS), RX DE TORAX AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155320
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5048	4163.64	25/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS), RX DE TORAX AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 155320
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-426	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5069	1644.79	25/09/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X ENEMA DE BARIO Y ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 159813
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-405	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4770	5220.91	26/09/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 149569
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	500	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143374
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	3500	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143374
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	1900	25/09/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143374
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4772	2850	24/09/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDOS OBSTETRICOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 150292
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	2540.64	10/09/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS, PARA AFILIDOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 149525
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2592	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	3550	25/09/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido obstétrico, SEGUN ORDEN DE COMPRA 143483
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2662	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	1800	10/09/19	POR TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, CUELLO, NARIZ Y SENOS PARANASALES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 138826
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-396	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4718	157.79	10/09/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA,PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 147777
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	781.24	27/09/19	17 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.162,241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	111.61	27/09/19	17 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.162,241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	111.61	27/09/19	17 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.162,241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	334.82	27/09/19	17 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.162,241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	1116.08	27/09/19	17 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.162,241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-262	89498690	GUZMAN FUENTES DELMY ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3251	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 116-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158090/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	89509382	BACARO CHINCHILLA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1124	6316	25/09/19	Orden de Compra No. 157436. Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 089-SPD/2019 y Contrato No. 076-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	89547632	GARCIA ALARCON DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6469	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 337-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 156790
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3255	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158200/2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-507	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	199	OTROS SERVICIOS	927	2495	10/09/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES PLAGAS EN INSTALACIONES DE IGSS CONSULTORIO MASAGUA.ORDEN DE COMPRA NO. 148383.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5389	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	156.25	27/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35834958, ORDEN DE COMPRA No. 138006 Y FACTURA No. C-5389, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5387	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5928	156.25	13/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN, PREORDEN 36657971, O.C. 137846, FACTURA C-5387, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5393	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5784	1919.64	13/09/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 558/2019,, FACTURA C-5393, SUJETO A RETENCION DEFINITIIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5395	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5776	767.86	13/09/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. , FACTURA C-5395, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5485	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7632	6675	11/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152771
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5517	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8015	635.71	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 163600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5511	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24811	619.64	25/09/19	957-2019 CODIGO 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC12125/19. SPS-465 01-10123-2019-019060, 017063, 019747, 019630, 019842, 017914, 019836, 020817, 018531, 021384, 019361, 021325, 014557. ADJ. 36965610. FACT. C-5511. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5511	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24811	1394.2	25/09/19	957-2019 CODIGO 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC12125/19. SPS-465 01-10123-2019-019060, 017063, 019747, 019630, 019842, 017914, 019836, 020817, 018531, 021384, 019361, 021325, 014557. ADJ. 36965610. FACT. C-5511. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5468	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	40.18	10/09/19	** OC. 152981 , ADJU. 36928053 , FACT. C 5468 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5447	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10862	7589.29	25/09/19	ADJUDICACION. 36781987 OC. 145398 FACTURA: C-5447 RETENCION DEFINITIVA 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 198814/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5437	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	1607.14	11/09/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:24:58. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5459	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16808	3020.54	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154202 - AD. 36937882 - FACT. C-5459 - PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5486	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7646	158.93	25/09/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153870.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5483	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7696	276.79	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153861
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5477	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	812.5	26/09/19	SERVICIOS DE EXAMENES DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 160980. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5476	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9834	169.64	25/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31 OC. 161388
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5455	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15105	169.65	23/09/19	31 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154522 ADJ. 36943541 FACT. C-5455 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5475	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9712	142.86	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 158308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5455	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15105	5633.93	23/09/19	31 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154522 ADJ. 36943541 FACT. C-5455 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5455	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15105	15785.71	23/09/19	31 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154522 ADJ. 36943541 FACT. C-5455 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5470	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	5125	24/09/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC 158800
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5470	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	750	24/09/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC 158800
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5470	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	500	24/09/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC 158800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5460	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16862	156.25	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158558, AD-36980014, FACTURA C-5460 MONITOREO HOLTER RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5466	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16866	22.32	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158570 AD 36984580 FACTURA C-5466 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5465	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16865	28.57	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158567 AD 36984570 FACT C-5465 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5512	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24814	154.91	25/09/19	1269-2019 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030 . SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34077/19. SPS-465 01-10123-2019-019631, 017962, 019730. ADJ. 36965654. FACT. C-5512. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5512	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24814	309.82	25/09/19	1269-2019 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030 . SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34077/19. SPS-465 01-10123-2019-019631, 017962, 019730. ADJ. 36965654. FACT. C-5512. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5458	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16714	4687.5	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154198 - AD. 36937904 - FACT. C-5458 - MONITOREO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5513	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24540	522.32	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo . SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12141/19. SPS-465 01-10123-2019-019748, 020407, 019761. NO. ADJ. 36965722, FACT. C-5513, ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5452	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15106	946.43	23/09/19	19 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154523 ADJ. 36943511 FACT. C-5452 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5452	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15106	6517.85	23/09/19	19 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154523 ADJ. 36943511 FACT. C-5452 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5452	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15106	196.43	23/09/19	19 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154523 ADJ. 36943511 FACT. C-5452 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5452	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15106	196.43	23/09/19	19 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154523 ADJ. 36943511 FACT. C-5452 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5452	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15106	2455.36	23/09/19	19 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 154523 ADJ. 36943511 FACT. C-5452 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5461	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16941	1696.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158551 - AD. 36980117 - FACT. C-5449, C-5461, C-5462, ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5461	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16941	848.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 158551 - AD. 36980117 - FACT. C-5449, C-5461, C-5462, ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5518	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8014	2066.07	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 163599
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5478	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9386	1808.04	11/09/19	** OC. 155799 , ADJU.36955400 , FACT. C 5478, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5451	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16819	4687.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154105 - AD. 36937563 - FACT. C-5451 - MONITOREO AMBULATORIO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5472	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9568	142.86	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02 OC 153989
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5482	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	6227.68	11/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152832.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5514	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24812	669.64	25/09/19	3029-2019 CODIGO 310130 CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74884/19. SPS-465 01-10123-2019-018492. ADJ. 36965689. FACT. C-5514. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5487	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	1218.75	23/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153854.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5484	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7631	2860.71	11/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152726
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5515	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8115	10620.54	23/09/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5488	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	2959.82	11/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152828.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5448	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16746	4910.71	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154095 - AD. 36937598 - FACT. C-5448 - ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5463	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16863	1160.71	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158561 AD 36979954, FACT C-5463, MONITOREO HOLTER RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5519	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8003	1522.32	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163598.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5499	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	4150.89	26/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA), CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO O.C. 155928 RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5474	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9504	285.71	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 156066
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5454	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15262	2839.29	25/09/19	10 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL O.C. 151680 ADJ. 36912890 FACT. C-5454 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5454	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15262	5678.57	25/09/19	10 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL O.C. 151680 ADJ. 36912890 FACT. C-5454 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5454	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15262	946.43	25/09/19	10 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL O.C. 151680 ADJ. 36912890 FACT. C-5454 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5481	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	3044.64	11/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152775
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5446	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9208	361.61	10/09/19	** OC. 152991 , ADJU. 36928121 , FACT. C 5446 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5520	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8009	553.57	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 163597
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5489	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7655	174.11	23/09/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153858.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5457	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16814	4687.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154227 - AD. 36937918 - FACT. C-5457 - MONITOREO HOLTER. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5464	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16864	899.55	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 158564 AD 36979896 FACT C-5464, OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5473	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9602	142.86	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02 OC 154000
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5501	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	191.96	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156182REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5501	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	348.22	25/09/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156182REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5453	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16715	2656.25	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154226 - AD. 36937938 - FACT. C-5453 - MONITOREO AMBULATORIO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5479	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9436	1125	11/09/19	** OC. 155800 , ADJU. 36955425 , FACT.C 5479 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5480	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9425	40.18	11/09/19	** OC. 155798 , ADJU. 36955382 , FACT. C 5480 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5467	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9339	80.36	11/09/19	** OC. 152984 , ADJU. 36928072 , FACT. C 5467 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5494	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	62.5	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 700.00 CODIGO IGSS 416530 SA-06 NO.8/2018 OC-154613 ADJ-36941411 FACTURA-C-5494 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5494	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	31.25	23/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 700.00 CODIGO IGSS 416530 SA-06 NO.8/2018 OC-154613 ADJ-36941411 FACTURA-C-5494 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5495	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	1325.89	27/09/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 157940
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5445	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9207	361.61	10/09/19	** OC. 152988 , ADJU. 36928086 , FACT.C 5445 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5438	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7924	59.82	23/09/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 502.50 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:05:06. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5507	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16978	15267.86	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 157731 - AD. 36985162 - FACT. C-5507 - ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5471	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9846	250	25/09/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC. 161468
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5471	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9846	3000	25/09/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC. 161468
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5471	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9846	125	25/09/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC. 161468
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5384	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	1607.14	13/09/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-260030-68420- Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:47:26, FACTURA C-5384, OC 137038
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5509	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8244	61.61	26/09/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 690.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:06:59. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5469	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	129.46	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163243 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5469	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	1428.58	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163243 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5492	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8657	428.57	26/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-155912, ADJ. 36946826, C-5492, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5492	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8657	714.29	26/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-155912, ADJ. 36946826, C-5492, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-9	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6450	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. oc 155138
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	5.32	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	37.28	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	480.64	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	27.82	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	1209.35	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	485.25	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	36.34	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4979	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8295	5314.97	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,508.61 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:02O.C. 135952FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4976	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8207	162.7	26/09/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 Monto: 5,855.05 Fecha Publicación: 24/06/2019 6:05:31 p. m.O.C. 117957FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4976	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8207	751.49	26/09/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 Monto: 5,855.05 Fecha Publicación: 24/06/2019 6:05:31 p. m.O.C. 117957FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4976	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8207	1051.04	26/09/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 Monto: 5,855.05 Fecha Publicación: 24/06/2019 6:05:31 p. m.O.C. 117957FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4976	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8207	556.43	26/09/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 Monto: 5,855.05 Fecha Publicación: 24/06/2019 6:05:31 p. m.O.C. 117957FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4976	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8207	2706.06	26/09/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 Monto: 5,855.05 Fecha Publicación: 24/06/2019 6:05:31 p. m.O.C. 117957FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4939	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10230	23946.43	10/09/19	ADJUDICACION: 36789813 OC:146027 FACTURA: A1-4939 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR CLASE: BLANCA; BOLSA / 2500 GRAMOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	522.53	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	40.39	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	848.57	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	231.31	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	2081.38	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	664.89	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	319.14	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4978	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	6204.4	27/09/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 Monto: 12,222.12 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:53:32O.C. 145263FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	261	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	638.36	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	418.86	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	1943.16	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	867.04	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	58	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4977	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	4463.9	27/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 9,688.36 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:39O.C. 135806FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	78.11	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	345.1	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	13.33	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	289.84	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	256.65	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	26.98	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4980	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8296	2974.25	27/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 al 31/08/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,462.37 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:52:20O.C. 135563 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	438.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	403.62	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	636.01	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	403.62	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	855.24	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	7647.04	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17148	12439.63	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 151232, AD. 36901329, FACT. A1-5034, CIRUELAS, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4982	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	1.04	27/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,612.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:30:39O.C. 138764FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4982	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	625.75	27/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,612.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:30:39O.C. 138764FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4982	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	814.66	27/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,612.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:30:39O.C. 138764FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4982	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	443.56	27/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,612.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:30:39O.C. 138764FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4982	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	1.05	27/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,612.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:30:39O.C. 138764FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4982	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	3125.01	27/09/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,612.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:30:39O.C. 138764FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-34	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3592	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 105-SGF/2019 y 240-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152225
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8313	8928.57	20/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2019) SEGUN CONTRATO No. 183-DL/2019 SC-711730 OC-161704 ADJ-37036727 FACTURA-B-3 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3533	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154473
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3320	4452.06	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161597/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	49.11	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA B-1512 Y O.C. 153194.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	1352.68	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA B-1512 Y O.C. 153194.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1516	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	49.11	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA B-1516 Y O.C. 153207.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1516	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	768.74	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA B-1516 Y O.C. 153207.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1516	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	49.11	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA B-1516 Y O.C. 153207.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1504	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	147.32	10/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1504 Y OC NO. 147779
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1504	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	526.78	10/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1504 Y OC NO. 147779
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1504	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	58.04	10/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1504 Y OC NO. 147779
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1503	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	49.11	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1503 Y OC NO. 147772
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1503	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	392.85	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1503 Y OC NO. 147772
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1502	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	98.21	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1502 Y OC NO. 147761
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1502	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	196.43	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1502 Y OC NO. 147761
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	160.72	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	32.14	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	32.14	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	32.14	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	64.29	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	128.57	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1962	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8304	642.86	27/09/19	Sobre. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 136345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1953	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7755	414.91	11/09/19	Libro. Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;Unidad O.C. 137902FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1953	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7755	55.32	11/09/19	Libro. Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;Unidad O.C. 137902FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1953	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7755	82.98	11/09/19	Libro. Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;Unidad O.C. 137902FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1964	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8255	142.86	27/09/19	Folder. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Caja - 100 UNIDADO.C. 137933FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1964	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8255	28.57	27/09/19	Folder. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Caja - 100 UNIDADO.C. 137933FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1964	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8255	57.14	27/09/19	Folder. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Caja - 100 UNIDADO.C. 137933FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1964	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8255	85.71	27/09/19	Folder. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Caja - 100 UNIDADO.C. 137933FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1964	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8255	1142.86	27/09/19	Folder. Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Caja - 100 UNIDADO.C. 137933FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1952	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8254	94.42	27/09/19	Libro. Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; UnidadO.C. 136692FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1952	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8254	18.89	27/09/19	Libro. Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; UnidadO.C. 136692FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1952	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8254	31.47	27/09/19	Libro. Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; UnidadO.C. 136692FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1952	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8254	44.06	27/09/19	Libro. Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; UnidadO.C. 136692FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1952	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8254	503.57	27/09/19	Libro. Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; UnidadO.C. 136692FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3554	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153859
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2651	468.75	27/09/19	Servicio de elaboración de 03 Roll Ups publicitarios, full color, tamaño de 0.80 metros por 2.00 metros, Versión: Acuerdo No. Enfermedades diarreicas. Liquidación OC. 152859.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2828	1339.29	27/09/19	Servicio de impresión con adhesivo transparente, adherido tipo espejo de 12 logos institucionales, en tamaño de 0.40 metros por 0.50 metros, full color tiro, troquelado, mismo incluye instalación. Versión: Logo Institucional. Liquidar OC. 128570
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6015	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2343	66964.29	30/09/19	PEDIDO 1196/2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACION. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:24:05 ORDEN DE COMPRA No.143763SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	90317270	MENCHU HERNANDEZ CATERIN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	461	5000	25/09/19	OC 158983. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. NO. 12-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 09-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6508	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	733	4732.14	24/09/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019)orden 159833
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1113	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	667	9464.29	10/09/19	SERVICIO PRESTADOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES DE SEGURIDAD TURNOS 48 X 24 DE LUNES A VIERNES PARA EL RESGUARDO DEL INMUEBLE Y BIENES DEL IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019SEGUN OC 121341SEGUN AD 36442774
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5999	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7600	2343.75	25/09/19	80 PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR FETAL DE 150 m X 10 m, CUADERNILLO. / C-21139. SEGUN OC 141729
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5999	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7600	156.25	25/09/19	80 PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR FETAL DE 150 m X 10 m, CUADERNILLO. / C-21139. SEGUN OC 141729
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6423	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 247-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155876
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	3588	164.29	27/09/19	Sello: Material base: Madera; Material sello: Hule. SEGUN SIAF01 No.1516 Y No.1546, ORDEN DE COMPRA No.148642, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-92	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	3585	151.7	26/09/19	Sello: Material base: Madera; Material sello: Hule. SEGUN SIAF01 No.1219, ORDEN DE COMPRA No.148684, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	3581	89.2	26/09/19	SELLO DIAMETRO: 12 MILIMETRO; FORMA: REDONDA; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO. SEGUN SIAF01 No.1515, ORDEN DE COMPRA No.148638, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	3586	107.05	26/09/19	Sello: Material base: Madera; Material sello: Hule; SEGUN SIAF01 No.1218, ORDEN DE COMPRA No.148675, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-94	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	3587	356.79	26/09/19	Sello: Diámetro: 24 Milímetro(s); Forma: Redonda; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático. SEGUN SIAF01 No.1510, 1511, 1512, ORDEN DE COMPRA No.148667, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	147.33	24/09/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:45:59 P. 320 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC.110265 DEL 02/07/2019 O.C. 136095 ADJ. 36639693 FACT. A-8361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	147.32	24/09/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:45:59 P. 320 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC.110265 DEL 02/07/2019 O.C. 136095 ADJ. 36639693 FACT. A-8361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	294.64	24/09/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:45:59 P. 320 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC.110265 DEL 02/07/2019 O.C. 136095 ADJ. 36639693 FACT. A-8361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	1473.21	24/09/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:45:59 P. 320 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC.110265 DEL 02/07/2019 O.C. 136095 ADJ. 36639693 FACT. A-8361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	294.64	24/09/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:45:59 P. 320 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC.110265 DEL 02/07/2019 O.C. 136095 ADJ. 36639693 FACT. A-8361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	589.29	24/09/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:45:59 P. 320 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC.110265 DEL 02/07/2019 O.C. 136095 ADJ. 36639693 FACT. A-8361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8825	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2896	696.43	26/09/19	Metronidazol Concentración: 5 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Inyectable; según siaf-01 No. 813 orden de compra No. 150597
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8825	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2896	1392.86	26/09/19	Metronidazol Concentración: 5 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Inyectable; según siaf-01 No. 813 orden de compra No. 150597
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8707	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2648	810	26/09/19	Solución pediátrica no. 2; Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Frasco: 250 Mililitro SEGUN SIAF-01 No. 432 ORDEN DE COMPRA No. 133617
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8707	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2648	810	26/09/19	Solución pediátrica no. 2; Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Frasco: 250 Mililitro SEGUN SIAF-01 No. 432 ORDEN DE COMPRA No. 133617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8911	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17270	624	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144602 - AD. 36751947 - FACT. A-8911 - SOLUCION PEDIATRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8911	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17270	952	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144602 - AD. 36751947 - FACT. A-8911 - SOLUCION PEDIATRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8911	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17270	4744	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144602 - AD. 36751947 - FACT. A-8911 - SOLUCION PEDIATRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	296	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	296	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	592	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	296	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	296	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	592	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	296	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12830	296	27/09/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8786	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11316	16116.07	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36828141 O.C 148052 FACTURA A-8786 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2485	500	24/09/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 159117
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4708	1350	25/09/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FARMACIA HOSPITAL . OC 158016.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-868	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8171	1696.43	24/09/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:32. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17338	3123.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150880 - AD. 36902488 - FACT. A-877 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-878	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17336	3123.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150876 - AD. 36902221 - FACT. A-878 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8218	1696.43	26/09/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:32. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17335	3123.21	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150883 - AD. 36902566 - FACT. A-879 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7797	10714.29	11/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 162-DL/2019 S/C OC-154629 ADJ-36939848 FACTURA-A-39 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-7	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5269	3750	27/09/19	Arrendamiento Bien Inmueble, para uso Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de La Democracia, Huehuetenango, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Monto: 45,000.00 Publicación: 22/04/2019 Gestión No. 36853450 pequeño contribuyente
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9869	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3607	259.82	12/09/19	CODIGO 6237: SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9626	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	83.48	12/09/19	36820AgujaCalibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; SEGUN ORDEN DE COMPRA 124907 SIAF NO. 1 355
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9625	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	906	71.43	12/09/19	36825AgujaCalibre: 25 g x 5/8 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Según orden de compra 124727 siaf no. 1 370
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9870	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3608	259.82	12/09/19	CODIGO 6238: SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9398	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1670	825	25/09/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6629. OC 112752.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-66	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4284	1732.14	11/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. CÓD IGSS 6238 - OC. NO. 144833 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-225	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15882	2321.43	27/09/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, ORDEN DE COMPRA NO. 127981, ADJU. 36546210, FACTURA NO. I-225. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-225	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15882	17678.57	27/09/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, ORDEN DE COMPRA NO. 127981, ADJU. 36546210, FACTURA NO. I-225. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-225	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15882	5000	27/09/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, ORDEN DE COMPRA NO. 127981, ADJU. 36546210, FACTURA NO. I-225. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	3649.55	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	1255.45	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	1197.05	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	3678.75	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	204.37	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	3707.95	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	1226.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	1226.25	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	3678.74	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	175.17	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-136	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17180	437.95	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147379 - AD. 36821271 - FACT. I-136 - ESPACIADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2719	660.72	27/09/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153755 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2719	1321.43	27/09/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153755 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2719	660.71	27/09/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153755 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-99	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7798	178.57	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-115	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	339.29	12/09/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. (CODIGO IGSS 6832) SEGUN SIAF01 No.928, ORDEN DE COMPRA No.146609, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-97	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8198	171.56	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-97	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8198	400.31	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9933	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2422	216.52	27/09/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY NO.20FR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LAPRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.134244
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9933	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2422	216.52	27/09/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY NO.20FR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LAPRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.134244
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-114	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3540	129.91	26/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 10 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DEPIRÓGENOS, DESCARTABLE. (CODIGO IGSS 6236) SEGUN SIAF01 No.901, ORDEN DE COMPRA No.146603, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9840	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1137	87.5	27/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129741
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	63.44	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	409.06	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	400.31	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	67.81	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	1211.87	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	65.62	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	404.69	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	404.69	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	67.81	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	1041.24	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-61	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16155	2590	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144769 - AD. 36764631 - FACT. I-61 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9916	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4475	171.87	27/09/19	CODIGO IGSS 6092 Equipo para venoclisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Longitud: 190 Centimetro(s); Unidad - 1 Unidad NO. OC 124783 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9915	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4451	200.89	27/09/19	CODIGO IGSS 6340 Tobillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Poliéster; Tamaño: Mediana; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124390 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9826	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3200	34.29	27/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm... OC 132646, FAC B-9826
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9826	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3200	428.57	27/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm... OC 132646, FAC B-9826
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9826	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3200	428.57	27/09/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm... OC 132646, FAC B-9826
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9913	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4471	80.36	27/09/19	CODIGO IGSS 8626 Jeringa Capacidad: 50 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Acople luer lock; Piezas: 2; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124357 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9913	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4471	133.93	27/09/19	CODIGO IGSS 8626 Jeringa Capacidad: 50 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Acople luer lock; Piezas: 2; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124357 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-100	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8188	446.43	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-162	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2340	197.32	26/09/19	Aguja descartable No. 21g x 1 1/2', tribiselada y siliconizada, empaque individual, esteril libre de pirogenos. SEGUN SIAF A-01 No. 792/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 149368 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9795	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	49.55	25/09/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129753
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1556	20.34	25/09/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDENDE COMPRA No. 132864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1556	3.95	25/09/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDENDE COMPRA No. 132864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1556	6.07	25/09/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDENDE COMPRA No. 132864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9912	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4453	400	27/09/19	CODIGO IGSS 7011 Aguja Calibre: 25 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124328 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-9954	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1435	91.5	27/09/19	VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80079, SEJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9914	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4446	100.45	27/09/19	CODIGO IGSS 6290 Tobillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Algodón; Tamaño: Grande; Unidad - 1 Unidad NO. OC 124386 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-326	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15268	3259.69	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1VENDA ELASTICA DE 6'X5YDS DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS. SEGUN O/C 147642 ADJ:36830114 FACTURA I-326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-326	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15268	25715.31	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1VENDA ELASTICA DE 6'X5YDS DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS. SEGUN O/C 147642 ADJ:36830114 FACTURA I-326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-326	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15268	7243.75	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1VENDA ELASTICA DE 6'X5YDS DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS. SEGUN O/C 147642 ADJ:36830114 FACTURA I-326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-130	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	886	121.43	10/09/19	CODIGO IGSS: (6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 222/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 144064.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9541	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7171	52.22	27/09/19	LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.103235 DE FECHA 10-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A-990703.POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA./2896 AGUJA DESCARTABLE NO.18G/C-8610.OC.148092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9541	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7171	387.35	27/09/19	LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.103235 DE FECHA 10-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A-990703.POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA./2896 AGUJA DESCARTABLE NO.18G/C-8610.OC.148092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-21	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7318	152.91	25/09/19	1000 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. / C-6999 OC. 133733
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-21	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7318	458.7	25/09/19	1000 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. / C-6999 OC. 133733
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9838	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1059	43.75	11/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129748
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9838	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1059	43.75	11/09/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129748
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9935	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2364	455.36	11/09/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE NO.21 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9793	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1089	75	25/09/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129737
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9934	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2375	1301.79	25/09/19	POR COMPRA DE MICRONEBULIZADOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9397	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1790	723.21	25/09/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. CODIGO IGSS 8775. OC 105101.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9871	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3604	35.36	12/09/19	CODIGO 6255: SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-108	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7319	218.75	25/09/19	200 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. / C-6238 OC. 141724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-108	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7319	656.25	25/09/19	200 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. / C-6238 OC. 141724
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-373	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16464	52.21	27/09/19	ADJ 36929357 O.C. 153532 FACT. I-373 EVENTO 5917 C IGSS 6007 PPR 36823. AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:56:08 p7158.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-373	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16464	139.29	27/09/19	ADJ 36929357 O.C. 153532 FACT. I-373 EVENTO 5917 C IGSS 6007 PPR 36823. AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:56:08 p7158.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-373	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16464	313.4	27/09/19	ADJ 36929357 O.C. 153532 FACT. I-373 EVENTO 5917 C IGSS 6007 PPR 36823. AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:56:08 p7158.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-373	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16464	87.05	27/09/19	ADJ 36929357 O.C. 153532 FACT. I-373 EVENTO 5917 C IGSS 6007 PPR 36823. AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:56:08 p7158.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-373	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16464	1149.12	27/09/19	ADJ 36929357 O.C. 153532 FACT. I-373 EVENTO 5917 C IGSS 6007 PPR 36823. AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:56:08 p7158.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	77.01	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	477.45	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	477.46	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	80.09	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	1416.96	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	77.01	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	471.29	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	474.38	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	77.01	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	1219.83	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-137	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17242	3037.23	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147405 - AD. 36823102 - FACT. I-137 - TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-531	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9879	3342	27/09/19	** OC. 162229 , ADJU. 37037508 , FACT. I 531 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-531	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9879	9036.29	27/09/19	** OC. 162229 , ADJU. 37037508 , FACT. I 531 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000001861	90868803	GLOBAL QUALITY, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3047	674.11	24/09/19	Análisis de calidad de prednisolona jarabe 15 mg/5ml. OC 148097/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000001860	90868803	GLOBAL QUALITY, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3048	1388.39	24/09/19	Análisis de calidad de dutasteride tableta 05 mg. OC 148088/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3486	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153255
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	90903609	QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17332	28571.43	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150252 - AD. 36873737 - FACT. A-79 - REMODELACION DE ESTRUCTURAS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	90903609	QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16314	29858.93	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150251 - AD. 36873750 - FACT. A-78 - REMODELACION DEL SERVICIO DE RECUPERACION POST-ANESTESIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1776	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	4400	23/09/19	SERVICIOS DE 13 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS, 13 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA, 1 RECTOSIGMOIDOSCOPIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 143382
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1776	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	13200	23/09/19	SERVICIOS DE 13 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS, 13 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA, 1 RECTOSIGMOIDOSCOPIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 143382

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	90972678	ANTY COY YASMIN SELENA	233	PRENDAS DE VESTIR	1552	8120	30/09/19	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ENFERMERAS, AGENTES DE SEGURIDAD Y CAMARERAS, TODOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	90972678	ANTY COY YASMIN SELENA	232	ACABADOS TEXTILES	1825	7750	30/09/19	POR COMPRA DE CORTINA PARA IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4555	1629.46	30/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 148628
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	7857.15	25/09/19	Servicio de resonancias a pacientes del hospital IGSS coatepeque (accidentes) Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:15:01. OC 148623
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	1964.28	25/09/19	Servicio de resonancias a pacientes del hospital IGSS coatepeque (accidentes) Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:15:01. OC 148623
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2571	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	758.93	24/09/19	1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155433REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2538	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4769	4910.71	25/09/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:14:37. OC. 161067. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2540	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4774	21071.43	26/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161071. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2243	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5510	3035.71	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2542	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4772	6517.86	26/09/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161069. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2546	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4767	2946.43	26/09/19	Servicio de resonancias a pacientes del hospital IGSS coatepeque (accidentes) Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:15:01. OC. 161065. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES..
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5507	758.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2244	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5509	3794.64	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2260	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5508	1517.86	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2261	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5506	758.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2246	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5505	758.93	10/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	1964.29	25/09/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:14:37. OC. 161068. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2444	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4202	12767.86	30/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146496
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2259	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5462	2276.79	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2446	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	12767.86	30/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146484.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2446	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	982.14	30/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146484.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2461	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4200	26517.86	30/09/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:14:37. ORDEN DE COMPRA 146489
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2258	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	3035.71	10/09/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2445	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	1964.29	24/09/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 146492
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2566	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	3839.29	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2565	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	13303.57	27/09/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1570	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5639	53.57	12/09/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36524593, ORDEN DE COMPRA No. 128596, Y FACTURA No. GU109-1570 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1568	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5778	267.86	12/09/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES UIA COBAN A.V., PEDIDO 429/2019, FACTURA GU109-1568, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1643	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	89.29	23/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155566.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1663	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17118	3125	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 124849 - AD. 36500116 - FACT. GU109-1663 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1652	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6167	3125	24/09/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PACIENTE NICOLASA ALVAREZ PONCIO, AFILIACIÓN: 201501273692; TIPO: RETROAURICULAR MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA OIDO DERECHO; SEGUN PEDIDO 1537/2019, ORDEN 133372, FACTURA SERIE GU109 No.1652 DEL 06/09/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1653	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6166	3125	24/09/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PACIENTE MAGDA MARIBEL JIMENEZ RAMÍREZ, AFILIACIÓN 268150885; TIPO: DERECHO DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1539/2019 Y ORDEN DE COMPRA 133366 FACTURA SERIE GU109 NUMERO 1653 DE FECHA 06/09/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-81	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	562.5	25/09/19	Adquisición de estudios diagnósticos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 150646, sujeto a retención definitiva
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1630	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16751	8035.71	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154760 - AD. 36937743 - FACT. GU109-1630 - OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1634	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	1450.89	23/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-155006, ADJ. 36948134, GU109-1634, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1634	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	1674.11	23/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-155006, ADJ. 36948134, GU109-1634, RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1657	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9843	53.57	25/09/19	POR PAGO DE Otorrinolaringología, procedimiento de timpanometría, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 161412 ADJUDICACION 36967476 O.C 156665 FACTURA GU109-1637 RETENCION DEFINITIVA361140
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1637	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	1205.36	25/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36490/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1654	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	642.86	24/09/19	Por pago de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 162370

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1654	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	401.79	24/09/19	Por pago de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 162370
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1654	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	133.93	24/09/19	Por pago de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 162370
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1654	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	160.71	24/09/19	Por pago de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 162370
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1628	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12503	937.5	24/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1655	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	267.86	24/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 161259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1655	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	133.93	24/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 161259
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-640	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4765	6964.29	27/09/19	COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS PARA PACIENTES UIA SAN MARCOS, CONSULTORIO SAN MARCOS.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 136046PRECIO INCLUYE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1642	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7633	785.71	11/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154250.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1642	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7633	2357.15	11/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154250.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-640	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4765	1160.71	27/09/19	COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS PARA PACIENTES UIA SAN MARCOS, CONSULTORIO SAN MARCOS.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 136046PRECIO INCLUYE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1641	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15833	1607.14	23/09/19	ADJ. 36970070 OC. 157331 FACT. GU109- 1641. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRÍA TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-361140. FACT. GU109-1641.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1631	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16750	2875	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 154183 - AD. 36937717 - FACT. GU109-1631 - OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-637	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4710	133.93	25/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161519, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1655	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	267.86	24/09/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 161259
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1648	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8038	1116.07	23/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 Codigo IGSS 361140 SA-06 No. 76/2017. OC-155914, ADJ. 36945914, GU109-1648, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1648	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8038	1897.32	23/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 Codigo IGSS 361140 SA-06 No. 76/2017. OC-155914, ADJ. 36945914, GU109-1648, RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-632	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	187.5	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149377, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-632	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	294.64	23/09/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149377, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1584	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8968	375	23/09/19	POR PAGO DE ORRINOLARINGOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1585	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9047	133.93	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OTORRINOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143548
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1583	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8969	857.14	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143536
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1640	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16314	133.93	26/09/19	ADJ 37002667 O.C. 159580 FACT. GU109-1640 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CODIGO IGSS: 361140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACTURA GU109-1640.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1662	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	428.57	27/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166595.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1662	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	357.14	27/09/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166595.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1635	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11038	53.57	26/09/19	ADJUDICACION: 37027499 OC: 161656 FACTURA: GU109 1635 RETENCION DEFINITIVA 361138 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Timpanometría
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1660	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8198	44.64	27/09/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 166593
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1651	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6447	1607.14	26/09/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO ESTUDIO OTOLOGICO FUNCIONAL- NEUROOTOLOGICO CÓDIGO IGSS 361180 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 163701
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56162099-4123542068	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3507	1125	13/09/19	CODIGO 6173: MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE42CA54-3252176899	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1321	4.5	13/09/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126971, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFADC810-1037584406	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5182	4550	30/09/19	CODIGO IGSS 2039, Alfa-Metildopa Tableta 250 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152769 DE FECHA 05/09/19SUJETO A RETENCION DEFINITIVAEXENTO DE IVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160ACE88-2991212937	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	1600	26/09/19	Difenidol, tableta 25mg Exento de IVASegún SIAF A-01 746/2019 Y orden de compra 150363Sujeto a Retención Definitiva
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F3F23A-3750380137	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	1304.82	27/09/19	Atenolol Tableta de100 mg. CODIGO IGSS: 641. OC 151923
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	177.6	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	177.6	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	355.2	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	177.6	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	177.6	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	355.2	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	177.6	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D881CB99-869813361	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	177.6	27/09/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml -SUJETO A RETENCION DEFINITIV ISR, EXENTA DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07C2BBC1-43010345	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6314	11.7	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN PEDIDO 2029/2019, ORDEN 156966 Y FACT. SERIE 07C2BBC1 No.43010345.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07C2BBC1-43010345	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6314	5440.5	27/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN PEDIDO 2029/2019, ORDEN 156966 Y FACT. SERIE 07C2BBC1 No.43010345.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07481858-1753762635	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1521	175.5	25/09/19	OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 128463, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73E4CA3E-618152978	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8056	877.5	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 1300 O.C. 158186 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	980	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	140	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	342	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	8300	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	1470	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	200	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70991AED-1051936083	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9901	794	30/09/19	COD. IGSS: 950 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1225 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 568 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 170 UNIDADES , OC. 157934,
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1692AF2B-3461824978	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	1160	25/09/19	Alfa-Metildopa Tableta 250 mg. CODIGO IGSS: 2039. OC 155652
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E72461C1-243615693	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14391	64.35	27/09/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.501300 O.C. 133993 ADJ. 36616655 FACT.E72461C1-243615693 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E72461C1-243615693	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14391	169.65	27/09/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.501300 O.C. 133993 ADJ. 36616655 FACT.E72461C1-243615693 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E72461C1-243615693	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14391	17.55	27/09/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.501300 O.C. 133993 ADJ. 36616655 FACT.E72461C1-243615693 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E72461C1-243615693	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14391	204.75	27/09/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.501300 O.C. 133993 ADJ. 36616655 FACT.E72461C1-243615693 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E72461C1-243615693	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14391	5.85	27/09/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.501300 O.C. 133993 ADJ. 36616655 FACT.E72461C1-243615693 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6F01F10-724454139	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5195	8190	30/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150748 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR EXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2491E8CA-1088113524	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9934	1243.2	25/09/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). COD. IGSS: 598 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 186 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 240 UNIDADES. ORDEN 153715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2491E8CA-1088113524	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9934	888	25/09/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). COD. IGSS: 598 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 186 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 240 UNIDADES. ORDEN 153715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2491E8CA-1088113524	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9934	1651.68	25/09/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). COD. IGSS: 598 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 186 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 240 UNIDADES. ORDEN 153715
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EDAC009-600786381	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7701	982.8	27/09/19	CODIGO IGSS 1,300, ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE No. 07-2018, PAQUETE 7. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155048.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EDAC009-600786381	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7701	2527.2	27/09/19	CODIGO IGSS 1,300, ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE No. 07-2018, PAQUETE 7. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155048.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3504ECAA-1556565442	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	23.4	25/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g, Según A-01 Siaf No. 72/2019 y orden de compra No. 105362.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	743F19D5-3446362100	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2272	292.5	11/09/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 94729

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FBEC1B-393627304	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5678	96.14	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35896515, ORDEN DE COMPRA No. 123866, Y FACTURA No. 27FBEC1B-393627304, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FBEC1B-393627304	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5678	154	13/09/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35896515, ORDEN DE COMPRA No. 123866, Y FACTURA No. 27FBEC1B-393627304, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FBCA4D1-1022117159	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8302	150	27/09/19	Dimenhidrinato, Tableta de 50 Mg Monto: 150.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:20:11 COD. 229 OC. 165849 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BC4564-2427603001	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16350	78.96	27/09/19	ADJ 36912183 O.C. 153580 FACT. C1BC4564-2427603001 EVENTO 3797/2019, CÓDIGO IGSS: 815, CÓDIGO PPR: 757, HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 652.40 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:53:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BC4564-2427603001	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16350	78.96	27/09/19	ADJ 36912183 O.C. 153580 FACT. C1BC4564-2427603001 EVENTO 3797/2019, CÓDIGO IGSS: 815, CÓDIGO PPR: 757, HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 652.40 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:53:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BC4564-2427603001	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16350	163.24	27/09/19	ADJ 36912183 O.C. 153580 FACT. C1BC4564-2427603001 EVENTO 3797/2019, CÓDIGO IGSS: 815, CÓDIGO PPR: 757, HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 652.40 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:53:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BC4564-2427603001	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16350	98	27/09/19	ADJ 36912183 O.C. 153580 FACT. C1BC4564-2427603001 EVENTO 3797/2019, CÓDIGO IGSS: 815, CÓDIGO PPR: 757, HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 652.40 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:53:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BC4564-2427603001	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16350	233.24	27/09/19	ADJ 36912183 O.C. 153580 FACT. C1BC4564-2427603001 EVENTO 3797/2019, CÓDIGO IGSS: 815, CÓDIGO PPR: 757, HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 652.40 Fecha Publicación: 17/05/2019 15:53:49
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6418	4833.33	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 348-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 156925
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-674	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7897	1964.29	30/09/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 141 SPS-465. OC. 157273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-674	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7897	10625	30/09/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 141 SPS-465. OC. 157273
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-850	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5866	297.32	13/09/19	Orfenadrina, Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35909802, ORDEN DE COMPRA No. 93466 Y FACTURA No. C-850, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-865	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1517	319.2	25/09/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125G ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6672. OC 105097.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-62	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	846.96	27/09/19	ADJ. 36603966 OC. 133004 FACT. D- 62. EVENTO 4864/2019 CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg., CANTIDAD: 8,040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-62	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	846.96	27/09/19	ADJ. 36603966 OC. 133004 FACT. D- 62. EVENTO 4864/2019 CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg., CANTIDAD: 8,040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-62	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	1615.18	27/09/19	ADJ. 36603966 OC. 133004 FACT. D- 62. EVENTO 4864/2019 CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg., CANTIDAD: 8,040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-62	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	969.11	27/09/19	ADJ. 36603966 OC. 133004 FACT. D- 62. EVENTO 4864/2019 CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg., CANTIDAD: 8,040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-62	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	2182.5	27/09/19	ADJ. 36603966 OC. 133004 FACT. D- 62. EVENTO 4864/2019 CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg., CANTIDAD: 8,040
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-91	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16942	2219.87	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147906 - AD. 36832961 - FACT. D-91 - GLE CONDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-91	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16942	1906.13	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147906 - AD. 36832961 - FACT. D-91 - GLE CONDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-91	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16942	4753.47	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 147906 - AD. 36832961 - FACT. D-91 - GLE CONDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	91482968	JOACHIN MALDONADO STEFANIE MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	467	6500	25/09/19	OC 159156. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 28-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 24-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-201	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1140	5000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 163547
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3497	4000	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152675
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4962	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8481	625	25/09/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 350180 SA-06 No. 18/2018 OC-151563 ADJ-36908831 FACTURA A-4962 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4960	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7959	892.85	23/09/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-151570 ADJ-36908438 FACTURA A-4960 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4960	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7959	892.86	23/09/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-151570 ADJ-36908438 FACTURA A-4960 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4967	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11029	535.71	25/09/19	ADJUDICACION 36967539 O.C 156482 FACTURA A-4967 RETENCION DEFINITIVA350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4970	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11165	290.18	27/09/19	ADJUDICACION 36967599 O.C 156470 FACTURA A-4970 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16827	4821.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 154258 - AD. 36938052 - FACT. A-4982 - NEUMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5011	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	2946.43	11/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152858
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5011	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	5892.86	11/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152858
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4971	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11010	4062.5	25/09/19	ADJUDICACION:36967624 OC: 156468 FACTURA: A-4971 RETENCION DEFINFITIVA 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4969	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10800	290.18	24/09/19	ADJUDICACION: 36967570 OC: 156479 FACTURA: A-4969 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16752	14464.29	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155109 - AD. 36946315 - FACT. A-4953 - NEUMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16752	1607.14	23/09/19	ORDEN DE COMPRA 155109 - AD. 36946315 - FACT. A-4953 - NEUMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4968	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11299	535.71	26/09/19	ADJ. 36967507, O.C 156484, FAC A-4968, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4937	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11034	1071.43	25/09/19	ADJUDICACION 36927423 O.C 157198 FACTURA A-4937 RETENCION DEFINITIVA350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4966	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	2678.57	11/09/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:56:55.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5036	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7817	1785.71	23/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158273
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4913	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11138	12321.43	27/09/19	ADJUDICACION 36905039 O.C 154270 FACTURA A-4913 RETENCION DEFINITIVA350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4963	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8106	1339.29	23/09/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:34. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5025	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7800	892.86	23/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE MIEMBROS INFERIORES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 155571
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4926	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10727	8571.43	24/09/19	ADJUDICACION. 36904761 OC: 156046 FACTURA: A-4926 RETENCION DEFINITIVA 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5040	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7869	714.28	23/09/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159937
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5040	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7869	714.29	23/09/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 159937
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4915	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10804	1687.5	24/09/19	ADJUDICACION: 36905010 OC: 154245 FACTURA: A-4915 RETENCION DEFINITIVA 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130782/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4917	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10803	535.71	24/09/19	ADJUDICACION.36904998 OC: 154224 FACTURA: A-4917 RETENCION DEFINITIVA 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4914	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10802	1071.43	24/09/19	ADJUDICACION: 36901797 OC. 156017 FACTURA:A-4914 RETENCION DEFINITIVA 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5026	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	1785.71	23/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 155589
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4936	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10801	290.18	24/09/19	ADJUDICACION: 36927319 OC156520 FACTURA: A-4936 RETENION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA; ROCEDIMIENTO; Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4973	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	982.14	11/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151370.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4973	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	1964.29	11/09/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151370.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5002	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	5357.14	11/09/19	** OC. 153710 , ADJU. 36934171 , FACT. A 5002 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4956	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6803	1785.72	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 152203, FACTURA SERIE A NO. 4956, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5005	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10925	312.5	25/09/19	ADJUDICACION 36981187 O.C 159603 FACTURA A-5005 RETENCION DEFINITIVA352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4950	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	5357.14	11/09/19	** OC. 152120 , ADJU. 36917970 , FACT. A 4950 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4975	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7554	1071.43	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151379.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4975	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7554	2500	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151379.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5010	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	714.29	23/09/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152971
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7635	535.71	23/09/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 152723
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5001	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9420	3571.43	11/09/19	** OC. 153706 , ADJU. 36934152 , FACT. A 5001 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: EXTREMIDADES SUPERIORES INFERIORES, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4924	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10909	2142.86	25/09/19	ADJUDICACION 36904769 O.C 156048 FACTURA A-4924 RETENCION DEFINITIVA350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4945	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10812	5803.57	24/09/19	ADJUDICACION 36927294 O.C 156517 FACTURA A-4945 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4920	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10859	4062.5	25/09/19	ADJUDICACION: 36901835 OC: 154316 FACTURA: A-4920 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5041	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7921	714.28	24/09/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159935.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5041	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7921	714.29	24/09/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159935.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5009	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7643	669.65	23/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153884
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5009	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7643	669.64	23/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 153884

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4965	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	3571.43	11/09/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:05. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4979	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7555	892.86	10/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151440.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4979	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7555	3571.43	10/09/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151440.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4923	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10911	580.36	25/09/19	ADJUDICACION 36904748 O.C 154311 FACTURA A-4923 RETENCION DEFINITIVA350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4918	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10906	1741.07	25/09/19	ADJUDICACION 36901745 O.C 154321 FACTURA A-4918 RETENCION DEFINITIVA350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5008	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	625	25/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153889.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5008	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	625	25/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153889.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4976	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7556	2008.93	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151404.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4976	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7556	3348.21	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151404.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5034	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7811	803.57	23/09/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158323
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5015	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7937	1339.29	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO.24/2018. OC-155899, ADJ. 36953479, A-5015, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5015	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7937	1339.28	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO.24/2018. OC-155899, ADJ. 36953479, A-5015, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	4285.71	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO.24/2018. OC-154943, ADJ. 36945017, A-5018, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	3750	23/09/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO.24/2018. OC-154943, ADJ. 36945017, A-5018, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5037	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	625	23/09/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158266
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5035	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7816	446.43	23/09/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 158270
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5007	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7656	312.5	23/09/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153879.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4948	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9787	7142.86	25/09/19	Por pago de Macroelectromiograma de extremidad superior, Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral y Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 154127
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4952	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16972	3571.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157792 AD36981753 FACTT.A-4952 A-4981, ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA ** OC. 152122 , ADJU.36917990 , FACT. A 4951 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4951	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9336	10267.86	11/09/19	
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4760	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	2142.86	11/09/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-352060-68659- Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:50:37, FACTURA A-4760 Y 4750, OC 137070
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4748	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	1071.43	12/09/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-352030-68721- Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:49:39, FACTURA A-4748, OC 137081
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4977	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	2500	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151375
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4977	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	3125	10/09/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 151375
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5023	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11199	535.71	26/09/19	ADJUDICACION 37029689 O.C 161942 FACTURA A-5023 RETENCION DEFINITIVA350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5004	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11296	312.5	26/09/19	ADJ. 36981248, O.C 159620, FAC A-5004, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4910	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11409	625	26/09/19	ADJUDICACION 36904703 OC. 159567 FACTURA: A-4910 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 420/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4934	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11111	625	27/09/19	ADJUDICACION 36927402 OC: 156524 FACTURA: A-4934 RETENCION DEFINITIVA 352150 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4919	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11011	17142.86	25/09/19	ADJUDICACION: 36901757 OC: 154325 FACTURA: A-4919 RETENCION DEFINITIVA 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4939	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11033	937.5	25/09/19	ADJUDICACION 36927446 O.C 156514 FACTURA A-4939 RETENCION DEFINITIVA352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4916	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11027	446.43	25/09/19	ADJUDICACION 36905023 O.C 154259 FACTURA A-4916 RETENCION DEFINITIVA352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5006	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11424	1250	26/09/19	ADJUDICAION. 36980178 OC: 160194 FACTURA. A-5006 RETENCION DEFINITIVA 352061 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4929	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11191	19732.14	26/09/19	ADJUDICACION 36931829 OC: 157353 FACTURA. A-4929 RETENCION DEFINITIVA 999999 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS CON SEDACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5024	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11422	1607.14	26/09/19	ADJUDICACION. 37029707 OC:161885 FACTURA. A-5024 RETENCION DEFINITIVA 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4927	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11132	982.14	27/09/19	ADJUDICACION 36903224 O.C 159557 A-4927 FACTURA RETENCION DEFINITIVA999999 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma con Sedacion /Paciente Jonathan Josue Perez Garcia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5003	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11052	1071.43	27/09/19	ADJUDICACION. 36982057 OC: 159782 FACTURA: A-5003 RETENCION DEFINIITIVA 350202 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados de miembros inferiores (somatosensoriales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4912	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11282	2678.57	27/09/19	ADJUDICACION. 37051590 OC: 163198 FACTURA. A-4912 RETENCION DEFINITIVA 350180 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 179528/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4921	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11297	290.18	26/09/19	ADJ. 36904728, O.C 154307, FAC A-4921, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4940	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11341	1250	26/09/19	ADJUDICACION 36927257 O.C 157408 FACTURA A-4940 RETENCION DEFINITIVA352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4911	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11354	562.5	26/09/19	ADJUDICACION 36906645 O.C 156084 FACTURA A-4911 RETENCION DEFINITIVA350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130782/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4928	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11313	2321.43	26/09/19	ADJUDICACION 36903190 O.C 159559 FACTURA A-4928 RETENCION DEFINITIVA999999 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales con Sedacion/Pacientes: Axel Evander Carrillo Donis - Oscar Eduardo Cho Quej
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3502	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153185
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3821	5500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 13-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159806.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	91695597	MEDRANO AJQUIY JOSUE SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2747	8500	25/09/19	Servicios técnicos de promoción y desarrollo de actividades deportivas contrato No. 340-DL/2019 de fecha 04/07/2019, correspondiente al tercer producto del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 163612
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-11953	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	302	88.39	13/09/19	POR LA COMPRA DE 12 PARES DE BATERIAS CLASE AA, FORMA CILINDRICA, MATERIAL ALCANINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8232	810	25/09/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SOLICITADO PARA LA MOTO No. 124 PLACAS M034 BCY, DEL SERVICIO DE LA INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 109200 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8236	335	25/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SOLICITADO PARA LA MOTO No. 415 PLACAS M224 CTH, AL SERVICIO DE LA SECCION DE INPSECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCH.O.C. 109233 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8237	230	25/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTESOLICITADO PARA LA MOTO No. 124 PLACAS M034 BCY, AL SERVICIO DE LA SECCION DE INPSECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCH.O.C. 109288FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8235	385	25/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTESOLICITADO PARA LA MOTO No. 124 PLACAS M034 BCY, AL SERVICIO DE LA SECCION DE INPSECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCH.O.C. 109276FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	91823110	COSIO HERNANDEZ DEYANEIRA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3239	3452.38	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 129-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158607/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	91852714	GUERRA MERLOS ANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3501	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 181-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153188
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6441	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 302-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156560
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2212	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11344	93.75	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36592022 O.C 132459 FACTURA A-2212 PAGOS TRIMESTRALESPINTURA COLOR: BLANCO; TIPO: ACEITE; CUBETA 5 GALONESPISTOLA PARA SILICON SELLADOR MATERIAL: METAL; TAMAÑO DE CARTUCHO: ESTANDAR. UNIDADPINTURA COLOR: VARIOS; TIPO: LATEX ACRILICO; (VERDE) PRESENTACION: CUBETA 5 GALONES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2212	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11344	2455.36	27/09/19	ADJUDICACIÓN 36592022 O.C 132459 FACTURA A-2212 PAGOS TRIMESTRALESPINTURA COLOR: BLANCO; TIPO: ACEITE; CUBETA 5 GALONESPISTOLA PARA SILICON SELLADOR MATERIAL: METAL; TAMAÑO DE CARTUCHO: ESTANDAR. UNIDADPINTURA COLOR: VARIOS; TIPO: LATEX ACRILICO; (VERDE) PRESENTACION: CUBETA 5 GALONES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2061	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6364	44.64	26/09/19	ADJ.36553814 OC.129677 PED.1173 FACT.A-2061 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR ALARMA AUDIBLE EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410556 Y ORDEN ING-22 25. SUSTITUYE LA OC. 80304
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2061	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6364	49.11	26/09/19	ADJ.36553814 OC.129677 PED.1173 FACT.A-2061 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR ALARMA AUDIBLE EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410556 Y ORDEN ING-22 25. SUSTITUYE LA OC. 80304
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2061	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6364	344.43	26/09/19	ADJ.36553814 OC.129677 PED.1173 FACT.A-2061 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR ALARMA AUDIBLE EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410556 Y ORDEN ING-22 25. SUSTITUYE LA OC. 80304
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2061	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6364	15.62	26/09/19	ADJ.36553814 OC.129677 PED.1173 FACT.A-2061 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR ALARMA AUDIBLE EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410556 Y ORDEN ING-22 25. SUSTITUYE LA OC. 80304
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2061	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6364	44.64	26/09/19	ADJ.36553814 OC.129677 PED.1173 FACT.A-2061 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR ALARMA AUDIBLE EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410556 Y ORDEN ING-22 25. SUSTITUYE LA OC. 80304
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1563	53.57	24/09/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN ÁREA DE GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 912 Y ORDEN DE COMPRA 131760
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1563	151.79	24/09/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN ÁREA DE GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 912 Y ORDEN DE COMPRA 131760
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1563	89.29	24/09/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN ÁREA DE GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 912 Y ORDEN DE COMPRA 131760
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1563	133.93	24/09/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN ÁREA DE GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 912 Y ORDEN DE COMPRA 131760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1563	2366.07	24/09/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN ÁREA DE GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 912 Y ORDEN DE COMPRA 131760
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1563	57.14	24/09/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN ÁREA DE GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 912 Y ORDEN DE COMPRA 131760
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2193	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6345	8588.4	11/09/19	ADJ.36148024 OC.101746 PED.1117 FACT.A-2193 MAT NEC PARA EL BUEN FUNCIONAN DE CAMAS DE METAL CON NO DE BIEN 471904, 19187, 275278, 281400, 281398, 281403, 281404, 281908, 19205, 19206, 1908, 276777, 19370, 19203, 55562, 334916 Y 346064, UBIC EN MOD 9 Y MOD 10 SEGÚN DAB-75 NO. 1409898
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2193	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6345	758.92	11/09/19	ADJ.36148024 OC.101746 PED.1117 FACT.A-2193 MAT NEC PARA EL BUEN FUNCIONAN DE CAMAS DE METAL CON NO DE BIEN 471904, 19187, 275278, 281400, 281398, 281403, 281404, 281908, 19205, 19206, 1908, 276777, 19370, 19203, 55562, 334916 Y 346064, UBIC EN MOD 9 Y MOD 10 SEGÚN DAB-75 NO. 1409898
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2193	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6345	64.29	11/09/19	ADJ.36148024 OC.101746 PED.1117 FACT.A-2193 MAT NEC PARA EL BUEN FUNCIONAN DE CAMAS DE METAL CON NO DE BIEN 471904, 19187, 275278, 281400, 281398, 281403, 281404, 281908, 19205, 19206, 1908, 276777, 19370, 19203, 55562, 334916 Y 346064, UBIC EN MOD 9 Y MOD 10 SEGÚN DAB-75 NO. 1409898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1628	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15975	15178.57	24/09/19	ADJ 36627459 O.C. 135127 FACT. TEC-1628 EVENTO 5432/2019.S/C. REPARACIÓN DE MONITOR DE PRESIÓN AMBULATORIA, SERIE 0044534, 00043389, BIEN NO. 400444, 400445. Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 18:17:18 SERVICIO CARDIOLOGIA DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1623	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14353	446.43	10/09/19	ADJ. 36822393 OC. 147715 FACT. TEC- 1623. EVENTO 757/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE INHALOTERAPIA PERCUTOR VIBRADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 17679 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 93380.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6400	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155294
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3595	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154152
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	92038514	LOPEZ VELASQUEZ DARLYN ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3520	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 182-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153428
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92044948	TORRES LEMUS HUBER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3817	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 337-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019, TERCER PRODUCTO, SEGÚN OC 158927.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	92046460	GIL ANONA LESBIA ELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3223	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 127-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158069/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	92046460	GIL ANONA LESBIA ELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3222	691.24	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 127-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158068/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6380	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 265-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156212
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3605	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152708
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	92128769	LIMA CHAVEZ LEONARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3596	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 194-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154228
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	92134467	RAMOS MONROY KEILA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3597	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 216-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154187
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3583	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154164
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6353	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 245-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156960
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10798	92201954	CORPORACION RODAS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4656	4933.93	30/09/19	TOALLA, ANCHO 20 CENTIMETRO; DISEÑO: ROLLO; LARGO: 240 METROS; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E20E117E-3949284369	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3720	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 157412.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	92322301	RODRIGUEZ IGUARDIA JAIME RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6468	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 342-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 156918
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6451	6000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. oc 155106
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	6909D775-3316862636	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1146	7000	25/09/19	Orden de Compra No. 157357. Octavo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 059-SPD/2019 y Contrato No. 059-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-18	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3235	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158240/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10769	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2272	16964.29	11/09/19	Fotocopiadora Multifuncional, Alimentador de documento: Dúplex; Capacidad de bandeja: 500 hojas; Conectividad: Usb y paralelo; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Copia, impresión, escaneo; Memoria: 2 Gigabyte; Pantalla: Táctil; Resolusión de impresión: 1800x600 puntos por pulgada; OC 136231
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	10714.29	11/09/19	Medico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 186-DL/2019 S/C OC-154628 ADJ-36939826 FACTURA-B-17 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-581	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2831	8839.29	27/09/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 10; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 4 a 8 Minuto. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 581. ORDEN DE COMPRA NO. 125865.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-600	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3002	19625	27/09/19	Accesorios: Mochila y mouse óptico; Cámara: Web frontal de alta definición; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte; Conectividad: Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 600. ORDEN DE COMPRA NO. 142836.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-602	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3004	22232.14	27/09/19	Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 602. ORDEN DE COMPRA 142849.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	92466516	BIEGANSKY MIRALLES MAXIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	10714.29	11/09/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 314-DL/2019 OC-154647 ADJ-36937623 FACTURA A-10 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	7478	4375	26/09/19	SERVICIO DE CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS HOSPITALARIO PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019. SEGUN OC 138499

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-709	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	6386	7142.85	24/09/19	ADJ. 36310836, OC. 111335, PED:134, FAC. A-709 FUMIG MENSUAL CONTRA INSECTOS Y ROED A TODA LA UNIDAD HOSPIT, COEX, BOD Y FARM, LABOR CLINICO Y DOCENCIA, BODEGA UBICADA EN SANTA RITA, LAVANDERIA ZONA 9, EN DRENAJES, PATIOS, JARDINES, SANITARIOS, LAVAMANOS, REPOSADERAS, TRAGANTES, SUSTITUYE OC. 89726 PROFESIONALES CONTRATADOS. MÉDICOS, MEDICO GENERAL. SEGUN CONTRATO No. 127-DL/2019 durante el período del 01 al 31 de agosto de 2019. Según SIAF 01 No. 1548-2019 de fecha 01/08/2019ORDEN DE COMPRA 152392
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	10714.29	24/09/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-108	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16345	60000	30/09/19	ADJ 36903067 O.C. 150685 FACT. C-108 EVENTO 5408, CÓDIGO IGSS:75043, CÓDIGO PPR:79606, IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO PROVISIONAL Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 08:38:53
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-111	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6850	60000	30/09/19	F-1526 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL 3 ML. PARA JONATHAN BELTRAN AFILIACION: 2011-0216932, SEGUN AMPARO PROVISIONAL NO, 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE TRABAJO Y PREV SOCIAL Y ACTA NO. 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL . O.C. 151827
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-112	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24929	60000	30/09/19	PEDIDO 5568/2019 IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL DE 3 ML, CODIGO IGSS 75081. SA-06 NO. 444/2018, AMPARO NO. 01021-2012-00140. ADJ. 36672544. FACT. C-112. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-115	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6894	60000	30/09/19	F-1603 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH, SEGUN AMPARO 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 155176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-105	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15925	60000	30/09/19	ADJ 36911210 O.C. 151474 FACT. C-105 EVENTO 5551/19. CÓDIGO IGSS 75081, CÓDIGO PPR 79606, IDURSULFASA 2 MG/ML; SOLUCION INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO 86/2016 Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:32:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-106	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15936	60000	30/09/19	ADJ 36911162 O.C. 151470 FACT. C-106 EVENTO 5542/19, CÓDIGO IGSS 75081, CÓDIGO PPR 79606, IDURSULFASA 2 MG/ML; SOLUCION INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO PROVICIONAL 86/2016, SA-06 625/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-96	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15037	60000	30/09/19	ADJ 36512093 O.C. 125433 FACT. C-96 EVENTO 5089/2019 CODIGO IGSS 75043,CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-97	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15089	60000	30/09/19	ADJ. 36511912 OC. 125435 FACT. C- 97. EVENTO 5050/2019, CODIGO IGSS 75043, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO No.86/2016, CANTIDAD: 2
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-104	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6521	60000	10/09/19	F-1498 C-75081; IDURSULFASA SOL PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 SEG AMPARO PROV 01022-2016-00045 DE LA SALA 3RA. DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRAB Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 148645
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-103	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6537	60000	10/09/19	F-1331 C-75081 IDURSULFASA SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 SEGUN AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016. O.C. 148062
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-90	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14354	60000	10/09/19	ADJ. 36504114 OC. 124958 FACT. C-90. EVENTO 5126/19, CÓDIGO IGSS 75043, CÓDIGO PPR 79606, IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO No. 86/2016, SA-06 86/2016, CANTIDAD: 2
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-113	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25069	60000	30/09/19	PEDIDO 6072/2019 IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL DE 3 ML, CODIGO IGSS 75081. SA-06 NO.444/2018, AMPARO NO. 01021-2012-00140. ADJ. 36672684. FACT. C-113. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-107	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	60000	30/09/19	F-1502 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL 3ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFILIACION: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRAB Y PREV Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL . O.C. 151561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-114	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24930	60000	30/09/19	PEDIDO 6071/2019 IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL DE 3 ML, CODIGO IGSS 75081. SA-06 NO. 444/2018, AMPARO NO.01021-2012-00140. AJD. 36672598. FACT. C-114. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7816	4875	30/09/19	siaf 33/2019 accesorios y repuestos tricket tipo lagarto y llave de cruz para chuchos solicitado por carlos joaquin santos Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 9:11:18 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6384	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 240-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155854
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3458	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152845
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3291	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15010	25756.25	27/09/19	Refrigerador material: acero inoxidable; medida: 9 pie cúbico; numro de puertas: 2; uso: para almacenamiento de vacunas. Monto: 28,847.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:53:26 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 89078 O.C. 146991 ADJ. 36815711 FACT. A-3291 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1363	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4518	15892.86	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC 152586
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1362	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4587	17142.86	27/09/19	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE PARA EL MES DE AGOSTO DE 2019. OC 152588
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1356	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1686	8928.57	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 150376
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1364	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	691	8928.57	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.según OC 152709según AD 36925382
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1365	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1903	26250	27/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS LABORANDO 3 AGENTES EN UN TURNO Y 3 EN OTRO TURNO DE 24 X 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. O.C. 152681
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1360	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1391	8928.57	27/09/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134429, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1361	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1389	8928.57	27/09/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151113, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	92711847	SERVICIOS DE MONITOREO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2626	20020	27/09/19	Servicio de publicación de una infografía en página web y redes sociales que incluya banner digital formato web y móvil con nota editorial posteada en blog, dirigido a hombres y mujeres de 23 a 45 años, Del 01 de agosto al 23 de agosto de 2019. Versión: Lactancia LIQUIDACIÓN OC: 127685
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3529	7500	24/09/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3589	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153300
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	92817459	ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2518	21428.57	27/09/19	Servicio de transmisión de 70 cápsulas informativas de 30 segundos cada una, en canal de televisión nacional con cobertura en todo Guatemala, de programación variada en horario estelar de 21:00 horas, con repris a las 9:00 y 12:00 horas. Liquidación OC 126646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1158	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15703	2758.93	23/09/19	ADJ 36943706 O.C. 154566 FACT. B-1158 EVENTO 316/2019 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA ADULTOS) CODIGO: 330320 Codigo Ppr: 67427-80914. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1173	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16415	16071.43	27/09/19	ADJ. 37074236 OC. 164972 FACT. B-1173. EVENTO 489/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 160540 DE FECHA 13/09/2019. CODIGO: 340090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25345	3025	26/09/19	6169-2019 CÓDIGO 271411 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018391. ADJ. 37052288. FACT. B-1260. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1194	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15836	1071.43	23/09/19	ADJ. 36977600 OC. 157359 FACT. B- 1194. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN LA OC 135725 DE FECHA 07/08/2019. CÓDIGO-330270. FACT. B-1194.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1156	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15834	3214.29	23/09/19	ADJ. 36977386 OC. 157345 FACT. B- 1156. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN LA OC 135725 DE FECHA 07/08/2019. CÓDIGO-330270. FACT. B-1156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1210	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24376	14760.71	23/09/19	3990-2019 C272285 Radiología Vascular e Intervencionista Terapéutica. SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC154602/19. SPS-465 01-10123-2019-020536. ADJ. 36944101. FACT. B-1210. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1187	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15839	551.79	23/09/19	ADJ. 36978010 OC. 157363 FACT. B-1187. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 135717 DEL 07/08/2019. CÓDIGO-330320.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1198	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11397	8571.43	26/09/19	ADJUDICACION: 37026723 OC. 162049 FACTURA. B-1198 RETENCION DEFINITIVA 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136494/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1212	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24799	1071.43	26/09/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-019880, 016126. ADJ. 36943364. FACT. B-1212. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1202	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24795	19936.61	26/09/19	4877-2019 C272132 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136047/19. SPS-465 01-10123-2019-014054. ADJ. 36933193. FACT. B-1202. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1193	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16411	8035.71	27/09/19	ADJ. 37058948, OC. 163653, FACT. No. B-1193. EVENTO 489/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO IGSS: 340090. CODIGO Ppr: 70028-82573.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1190	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16087	3214.29	25/09/19	ADJ. 37005797 OC. 159496 FACT. B-1190. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. DILIG ORIGINALES ADJ EN LA PTE OC. CD330300.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1183	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16409	19459.82	27/09/19	ADJ. 37058819, OC. 163428, FACT. NO. B-1183. EVENTO 455/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUT.MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN MISMO VASO).CÓDIGO IGSS: 272112.CODIGO PpR 69903-83445.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1244	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25350	535.71	26/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020365, 021593, 022390, 020679, 021190, 021509, 021351, 021418, 021074. ADJ. 37048136. FACT. B-1244. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1244	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25350	4285.71	26/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020365, 021593, 022390, 020679, 021190, 021509, 021351, 021418, 021074. ADJ. 37048136. FACT. B-1244. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1172	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15837	446.43	23/09/19	ADJ. 36977685 OC. 157361 FACT. B-1172. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-250180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1178	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16465	38919.64	27/09/19	ADJ 37008103 O.C. 159954 FACT. B-1178. EVENTO 455/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) CÓDIGO 272112 CODIGO PpR 69903-83445. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1166	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15754	3214.29	24/09/19	ADJ 36969105 O.C. 157154 FACT. B-1166 EVENTO 261/2019.COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGR.ENDOSCOPICA (ERCP) C/O S/PAPILOTOMIA+EXTRACCION DE CALCULO.CODIGO IGSS: 330300.CODIGO PpR: 68521-82032.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1227	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24145	1071.43	23/09/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-020075, 020576. ADJ. 36933141. FACT. B-1227. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1213	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24144	1071.43	23/09/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246/19. SPS-465 01-10123-2019-019080, 019784. ADJ. 36933122. FACT. B-1213. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1208	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24791	535.71	26/09/19	3799-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122523/19. SPS-465 01-10123-2019-018537. ADJ. 36944069. FACT. B-1208. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1160	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15704	9642.86	23/09/19	ADJ 36943723 O.C. 154567 FACT. B-1160 EVENTO 261/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300 CODIGO PpR: 68521-82032. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1161	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16156	551.79	25/09/19	ADJ 36939317 O.C. 157149 FACT. B-1161 EVENTO 316/2019.GASTROENTEROLOGIA,PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA (P/PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 330320.CODIGO Ppr: 67427-80914. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1180	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15756	24325.89	26/09/19	ADJ 36968809 O.C. 157162 FACT. B-1180 EVENTO 320/2019 .ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO+COLOCACIÓN DE STENT) CODIGO IGSS: 272163. CODIGO Ppr: 69785-83324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15755	551.79	24/09/19	ADJ 36969226 O.C. 157155 FACT. B-1169 EVENTO 316/2019.GASTROENTEROLOGIA,PROCEDIMIENTO:VIDEOCOLONOSCOPIA (P/PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 330320.CODIGO Ppr: 67427-80914. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1214	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24147	535.71	23/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020206, 0109987, 019437. ADJ. 36933187. FACT. B-1214. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1214	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24147	1071.43	23/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020206, 0109987, 019437. ADJ. 36933187. FACT. B-1214. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1221	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24818	26696.43	26/09/19	4008-2019 CÓDIGO 272165 Radiología Vascular e Intervencionista Terapéutica; Procedimientos Endovasculares; Angioplastia Periferica. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020176. ADJ. 36933176. FACAT. B-1221. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1217	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24802	535.71	25/09/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-016544, 019683, 019724. ADJ. 36943360. FACT. B-1217. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1217	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24802	1071.43	25/09/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-016544, 019683, 019724. ADJ. 36943360. FACT. B-1217. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1201	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10726	2343.75	24/09/19	ADJUDICACION: 36981576 OC: 159759 FACTURA: B-1201 RETENCION DEFINFITIVA 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1168	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15840	5535.71	23/09/19	ADJ. 36978204 OC. 157366 FACT. B- 1168. SERV MÉDPRESTADOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE. CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATÉTER PIGTAIL INT O EXT. DILIG AD EN OC 137040 DEL 8/8/2019. CD-212830
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1197	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10816	8928.57	24/09/19	ADJUDICACION 36982186 O.C 159803 FACTURA B-1197 RETENCION DEFINITIVA 330290 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136483/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1153	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15843	1339.29	23/09/19	ADJ. 36978468 OC. 157401 FACT. B-1153. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330320.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1237	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7846	5058.03	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160501.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1237	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7846	5058.04	23/09/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160501.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1185	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15835	6428.57	23/09/19	ADJ. 36977541 OC. 157356 FACT. B- 1185. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. DILIGENCIAS EN OC 135717 DEL 07/08/2019.CD330300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1174	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15859	535.71	23/09/19	ADJ 36968974 O.C. 157158 FACT. B-1174 EVENTO 300/2019.VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 330270.CODIGO Ppr: 68514-82025.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1189	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15758	6428.57	24/09/19	ADJ 36968396 O.C. 157166 FACT, B-1189 EVENTO 261/2019.COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGR.ENDOSCOPICA (ERCP) C/O S/PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION CALCULO.CODIGO IGSS: 330300.CODIGO PpR: 68521-82032.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1159	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15841	551.79	23/09/19	ADJ. 36978394 OC. 157370 FACT. B- 1159. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 135728 DE FECHA 07/08/2019. CÓDIGO-330320. FACT. B-1159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1209	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24377	535.71	24/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-019396, 018757, 019113, 018858, 019051, 018872. ADJ. 36944066. FACT. B-1209. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1209	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24377	2678.57	24/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-019396, 018757, 019113, 018858, 019051, 018872. ADJ. 36944066. FACT. B-1209. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1206	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23884	14760.71	23/09/19	Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Perifericas de Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC154593/19. SPS-465 01-10123-2019-019277. NO. ADJ. 36944143, FACT. B-1206, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1204	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23882	14760.71	23/09/19	Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Perifericas de Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122525/19. SPS-465 01-10123-2019-019927. NO. ADJ. 36944076, FACT. B-1204, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1225	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24141	1071.43	23/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020385, 019394, 020431, 019419, 020283, 019741, 020471, 020226. ADJ. 36933099. FACT. B-1225. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1225	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24141	3214.29	23/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020385, 019394, 020431, 019419, 020283, 019741, 020471, 020226. ADJ. 36933099. FACT. B-1225. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1164	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15705	1103.57	23/09/19	ADJ 36943734 O.C. 154570 FACT. B-1164 EVENTO 316/2019 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 Codigo Ppr: 67427-80914. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1170	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15759	535.71	24/09/19	ADJ 36943831 O.C. 154574 FACT. B-1170 EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1182	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15757	1339.29	24/09/19	ADJ 36968180 O.C. 157164 FACT. B-1182 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL. CODIGO IGSS: 250180. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACTURA B-1162.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1157	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15751	1071.43	24/09/19	ADJ 36968497 O.C. 157145 FACT. B-1157 EVENTO 300/2019. VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PTES.ADULTOS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1205	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23886	14760.71	23/09/19	Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Perifericas de Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019985. NO. ADJ. 36933213, FACT. B-1205, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1155	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15750	24325.89	26/09/19	ADJ 36969557 O.C. 157140 FACT. B-1155 EVENTO 314/2019.ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR DERECHO+COLOCACIÓN DE STENT).CODIGO IGSS: 272162.CODIGO Ppr: 69785-83324.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1216	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24140	535.71	23/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-019387, 018930, 019530, 019162. ADJ. 36933084. FACT. B-1216. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1216	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24140	1607.14	23/09/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-019387, 018930, 019530, 019162. ADJ. 36933084. FACT. B-1216. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1219	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24800	14760.71	25/09/19	3987-2019 C272285 Radiología Vascular e Intervencionista Terapéutica; Procedimientos Endovasculares; . SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC132604/19. SPS-465 01-10123-2019-018500. ADJ. 36943373. FACT. B-1219. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1215	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24143	535.71	23/09/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246/19. SPS-465 01-10123-2019-019779. ADJ. 36933113. FACT. B-1215. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1234	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	781.25	24/09/19	** OC. 162702 , ADJU. 37043873 , FACT. B 1234 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** RAYOS X: ENEMA DE BARIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1203	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23885	4400	23/09/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; Aorta y Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020163. NO. ADJ. 36933201, B-1203, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1211	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23883	26696.43	27/09/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC136030/19. SPS-465 01-10123-2019-019984. NO. ADJ. 36944150, FACT. B-1211, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1167	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15708	8035.71	23/09/19	ADJ 36943828 O.C. 154573 FACT. B-1167 EVENTO 319/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1175	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15707	551.79	23/09/19	ADJ 36943751 O.C. 154571 FACT. B-1175 EVENTO 316/2019 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 Codigo Ppr: 67427-80914. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1222	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23889	29521.43	27/09/19	Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Periféricas de Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019828, 020534. NO. ADJ. 36933159, FACT. B-1222, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1223	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23888	29521.43	23/09/19	Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Perifericas de Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC154602/19. SPS-465 01-10123-2019-021049, 021117, NO. ADJ. 36944132, FACT. B-1223, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1231	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23887	1071.43	23/09/19	PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-016238, 020432, 019989, 019420, 020071, 019490, 019395, 017993, 020148, 020443, 019405, 020470. NO. ADJ. 36943351, FACT. B-1231, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1231	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23887	5357.14	23/09/19	PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-016238, 020432, 019989, 019420, 020071, 019490, 019395, 017993, 020148, 020443, 019405, 020470. NO. ADJ. 36943351, FACT. B-1231, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1230	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24040	1071.43	24/09/19	PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020864, 019488, 020714, 020421, 020141, 020306, 020885. NO. ADJ. 36944154, FACT. B-1230, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1230	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24040	2678.57	24/09/19	PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880/19. SPS-465 01-10123-2019-020864, 019488, 020714, 020421, 020141, 020306, 020885. NO. ADJ. 36944154, FACT. B-1230, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1162	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15753	446.43	24/09/19	ADJ 36968259 O.C. 157204 FACT. B-1162 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL. CODIGO IGSS: 250180. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACTURA B-1162.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1176	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15838	3214.29	23/09/19	ADJ. 36977825 OC. 157399 FACT. B- 1176. SERV MÉD PREST DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOMA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. DILIGENCIAS EN OC 135717 DEL 07/08/2019. CD-330300.FACT.B-1176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1171	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15842	6428.57	23/09/19	ADJ. 36977452 OC. 157348 FACT. B-1171. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. DILIGENCIAS EN OC 135717 DEL 07/08/2019.CD330300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1184	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15706	535.71	23/09/19	ADJ 36943744 O.C. 154569 FACT. B-1184 EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1236	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7847	3218.75	23/09/19	SERVICIOS DE ELASTOGRAFIA HEPATICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160509.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1236	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7847	6437.5	23/09/19	SERVICIOS DE ELASTOGRAFIA HEPATICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160509.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1181	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16414	8035.71	27/09/19	ADJ. 37073586 OC. 164971 FACT- B-1181. EVENTO 319/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CÓDIGO: 340090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN OC 143007 DEL 16/08/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1186	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16174	16071.43	26/09/19	ADJ 37008035 O.C. 160540 FACT. B-1186 EVENTO 489/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1191	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16173	17633.93	26/09/19	ADJ 37007968 O.C. 159945 FACT. B-1191 EVENTO 536/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101 Codigo Ppr: 68661-82175.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1179	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16172	24325.89	26/09/19	ADJ 37007729 O.C. 159944 FACT. B-1179 EVENTO 320/2019 .ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) CODIGO 272163 Codigo Ppr: 69785-83324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1251	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25599	27497.32	27/09/19	6261-2019, RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020618. ADJ. 37048505 FACT. B-1251, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1195	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16329	551.79	26/09/19	ADJ. 37008527 OC. 160532 FACT. B-1195. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 135728 DE FECHA 07/08/2019. CÓDIGO-330320.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1163	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16378	3214.29	27/09/19	ADJ 36943834 O.C. 154575 FACT. B-1163 EVENTO 261/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1248	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25557	535.71	30/09/19	5045-2019, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL O.C. 136246/19. SPS-465 01-10123-2019-021993. ADJ. 37052332 FACT. B-1248, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1252	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25608	27497.32	27/09/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020497. NO. ADJ 37048416, FACT. B-1252. ISR..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1258	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25641	5058.04	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Biopsia hepática. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136233/19. SPS-465 01-10123-2019-020874. NO. ADJ. 37049175, FACT. B-1258, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1154	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16177	7298.21	26/09/19	ADJ 37008428 O.C. 159963 FACT. B-1154 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE AREA DE RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFIA CEREBRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1241	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25559	551.79	30/09/19	5878-2019, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162423/19. SPS-465 01-10123-2019-020704. ADJ. 37047557 FACT. B-1241, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1254	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25344	27497.32	26/09/19	6153-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017124. ADJ. 37060632. FACT. B-1254. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1240	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25646	19936.61	26/09/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-016869. NO. ADJ. 37047016, FACT. B-1240, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1242	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25645	10044.64	26/09/19	PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020506. NO. ADJ. 37046859, FACT. B-1242, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1256	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25615	3214.29	27/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 335/2019 DE FECHA 18/09/2019. NO. ADJ. 37052466, FACT. B-1256, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1256	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25615	7500	27/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 335/2019 DE FECHA 18/09/2019. NO. ADJ. 37052466, FACT. B-1256, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1247	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25611	551.79	27/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162423/19. SPS-465 01-10123-2019-020723. NO. ADJ. 37047880, FACT. B-1247, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1192	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16410	19459.82	27/09/19	ADJ. 37062610, OC. 163827, FACT. NO. B-1192. EVENTO 454/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUT.MIEMBRO SUPER.DERECHO MÚLTIPLE(VARIAS ESTENOSIS EN MISMO VASO).CÓDIGO IGSS:272111.CODIGO PpR 69903-83445.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1200	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11348	2857.14	26/09/19	ADJUDICACION 36981646 O.C 159769 FACTURA B-1200 RETENCION DEFINITIVA340140 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136501/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1188	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16175	19459.82	26/09/19	ADJ 37008251 O.C. 159958 FACT. B-1188 EVENTO 456/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN DIFERENTES VASOS) CODIGO: 272121 Codigo Ppr: 69906-83448. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1199	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11380	18750	26/09/19	ADJUDICACION 37033245 O.C 165090 FACTURA B-1199 RETENCION DEFINITIVA330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136370/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1243	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25647	551.79	26/09/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019824. NO. ADJ. 37046791, FACT. B-1243, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1257	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25648	8525	26/09/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA AORTA Y MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136039/19. SPS-465 01-10123-2019-021254. NO. ADJ. 37049279, FACT. B-1257, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1245	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25558	3214.29	30/09/19	5684-2019, ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA, SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021395, 014439, 018076, 018142. ADJ. 37052395 FACT. B-1245, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1245	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25558	9642.86	30/09/19	5684-2019, ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA, SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021395, 014439, 018076, 018142. ADJ. 37052395 FACT. B-1245, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1177	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16467	38919.64	27/09/19	ADJ. 37058754, OC. 163647, FACT. NO. B-1177. EVENTO 454/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUT.MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN MISMO VASO).CÓDIGO IGSS: 272111.CODIGO PpR 69903-83445. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA.FACT.B-1177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1249	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25555	14760.71	30/09/19	3990-2019, RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF. IZQ. SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC154602/19. SPS-465 01-10123-2019-021048. ADJ. 37048950 FACT. B-1249, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1196	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16413	20982.14	27/09/19	ADJ. 37001819 OC. 159491 FACT. B-1196. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS ESCLEROTERAPIA DE VÁRICES FÚNDICAS CON CIANOACRILATO. CODIGO-330291.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1165	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16176	24325.89	26/09/19	ADJ 37008336 O.C. 159960 FACT. B-1165 EVENTO 314/2019.ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) CODIGO 272162 codigo Ppr: 69785-83324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1253	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25598	27497.32	27/09/19	6152-2019, RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) . SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022579. ADJ. 37048344 FACT. B-1253, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1250	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25643	30407.14	26/09/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11071/19. SPS-465 01-10123-2019-019495, NO. ADJ. 37049082, FACT. B-1250, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25639	8250	26/09/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136011/19. SPS-465 01-10123-2019-022235. NO. ADJ. 37048255, FACT. B-1255, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1246	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25597	7700	27/09/19	6263-2019, RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022566, 019961. ADJ. 37048193 FACT. B-1246, ISR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3618	4000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 317-DL/2019 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 157132.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-461	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	412	2003.89	27/09/19	compra de toalla para manos, servilletas y pañuelos faciales factura B-461
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1047	5160.71	11/09/19	Orden de compra no. 148587, Compra de Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja - 12 unidades y Servilletas Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel; Tamaño: Grande; Paquete - 100 unidades. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-407	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16741	40703.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 132547 - AD. 36604366 - FACT. B-407 - TOALLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-360	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16290	4352.68	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 109470, AD. 36291997, FACT. B-360, MECHA,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6353	760	11/09/19	PEDIDO ADM0502, CÓDIGO IGSS 57200 MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR MECHA 16 ONZAS Monto: 851.20 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:48:43. OC 134669, FACTURA SERIE B NO. 452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16836	43303.57	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 150245 - AD. 36873695 - FACT. A-273 - REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DEL SEPTIMO NIVEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1071	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	1424.02	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1071 Y OC. 153252.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1086	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	31.11	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1086 Y OC NO. 161395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1086	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	1400.23	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1086 Y OC NO. 161395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1083	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	2544.38	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1083 Y OC NO. 161496
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1083	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	69.91	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1083 Y OC NO. 161496
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1084	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	224.74	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1084 Y OC NO. 161441
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1084	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	1385.97	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1084 Y OC NO. 161441
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1085	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	939.73	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1085 Y OC NO. 161421
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1077	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	67.41	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1077 Y OC NO. 161455
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1077	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	2071.96	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1077 Y OC NO. 161455
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1072	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	982.95	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1072 Y O.C. 153158.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1079	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	1555.8	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1079 Y OC NO. 161462
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1080	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	2203.93	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1080 Y OC NO. 161479
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1081	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	879.82	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1081 Y OC NO. 161492
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1068	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	1025.76	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1068 Y O.C. 153322.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1074	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	1446.43	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1074 Y O.C. 153172.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1069	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	31.12	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1069 Y O.C. 153189.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1069	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	1427.32	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1069 Y O.C. 153189.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1075	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2736	1118.12	24/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1 1075 Y O.C. 153264 .
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1073	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	1555.8	23/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA A1-1073 Y O.C. 153259.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1067	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	328.84	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1067 Y OC NO. 148475
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1067	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	20.09	11/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1067 Y OC NO. 148475
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1087	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	18.21	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1087 Y OC NO. 161378
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1087	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	1188.35	27/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1087 Y OC NO. 161378
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5DAD0CE5-1512460034	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1134	12000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 164005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9230	10340	10/09/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 OC 152135
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-129	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1155	8000	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 163546
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2955	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6585	928.57	23/09/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 118334 FACTURA SERIE C NO. 2955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3492	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152920

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	10000	23/09/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS POR EMERGENCIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 155302, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4988	7025.42	25/09/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 146663.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-140	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5040	7513.96	23/09/19	Adquisición de servicios hospitalarios de pediatría para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 149091, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4996	4750	11/09/19	Adquisición de procedimientos de obstetricia para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 149167.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4987	21264.76	11/09/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 146944.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	17639.37	11/09/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 148506.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5038	8000	23/09/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 149949, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-94	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4980	19042.29	11/09/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 148948.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1595	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4775	208.93	10/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23CM. BOLSA CODIGO PpR:48675 SEGÚN SIAF-01 NO. 719, CÓDIGO IGSS 9770. OC 90308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1595	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4775	80.36	10/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23CM. BOLSA CODIGO PpR:48675 SEGÚN SIAF-01 NO. 719, CÓDIGO IGSS 9770. OC 90308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1595	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4775	353.57	10/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23CM. BOLSA CODIGO PpR:48675 SEGÚN SIAF-01 NO. 719, CÓDIGO IGSS 9770. OC 90308
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1792	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6539	4.39	27/09/19	ADJ.36561355 OC.128917 PED.1904 FACT.A-1792 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 78 C. 295 39 21 P. 18 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1792	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6539	6.59	27/09/19	ADJ.36561355 OC.128917 PED.1904 FACT.A-1792 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 78 C. 295 39 21 P. 18 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1792	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6539	4.39	27/09/19	ADJ.36561355 OC.128917 PED.1904 FACT.A-1792 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 78 C. 295 39 21 P. 18 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1792	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6539	21.96	27/09/19	ADJ.36561355 OC.128917 PED.1904 FACT.A-1792 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 78 C. 295 39 21 P. 18 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1792	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6539	50.52	27/09/19	ADJ.36561355 OC.128917 PED.1904 FACT.A-1792 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 78 C. 295 39 21 P. 18 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1792	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6539	65.9	27/09/19	ADJ.36561355 OC.128917 PED.1904 FACT.A-1792 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 78 C. 295 39 21 P. 18 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 84426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1791	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6540	1276.78	27/09/19	ADJ.36561074 OC.128899 PED.1951 FACT.A-1791 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39R. 154 C.295 55 60 P. 31. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78509
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1791	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6540	1080.36	27/09/19	ADJ.36561074 OC.128899 PED.1951 FACT.A-1791 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39R. 154 C.295 55 60 P. 31. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78509
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1791	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6540	98.22	27/09/19	ADJ.36561074 OC.128899 PED.1951 FACT.A-1791 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39R. 154 C.295 55 60 P. 31. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78509
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1710	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2671	32.95	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121349. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1710	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2671	153.75	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121349. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1710	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2671	164.73	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121349. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1710	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2671	65.89	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121349. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1710	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2671	98.84	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121349. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1710	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2671	10.98	27/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121349. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	14.54	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	100.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	97.79	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	17.18	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	296	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	17.18	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	99.11	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	97.79	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	15.85	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	255.03	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1773	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16893	634.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 144587 - AD. 36752657 - FACT. A-1773 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1827	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12414	321.43	25/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 21 Centímetro(s); Tipo de adhesivo: Para cierre; Tipo de indicador: Químico de esterilización; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1827	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12414	321.43	25/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 21 Centímetro(s); Tipo de adhesivo: Para cierre; Tipo de indicador: Químico de esterilización; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	231.11	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	230.95	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	4389.59	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	230.94	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	231.11	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	3775.02	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1774	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16925	9393.42	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 144861 - AD. 36769899 - FACT. A-1774 - BOLSA DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1786	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2894	87.86	26/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 465 ORDEN DE COMPRA No. 91413
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1786	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2894	219.64	26/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 465 ORDEN DE COMPRA No. 91413
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1786	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2894	219.64	26/09/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 465 ORDEN DE COMPRA No. 91413
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	11.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	77.97	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	77.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	13.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	235.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	11.89	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	77.96	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	77.97	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	13.21	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	202.18	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1701	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16160	503.47	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 123835 - AD. 36483482 - FACT. A-1701 - VENDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1808	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3911	219.64	30/09/19	CODIGO 6310: VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1641	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6407	7.71	11/09/19	PEDIDO 1523, CODIGO IGSS 9770, BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 cm. OC 108548, FACTURA SERIE A, NUMERO 1641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1641	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6407	378	11/09/19	PEDIDO 1523, CODIGO IGSS 9770, BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 cm. OC 108548, FACTURA SERIE A, NUMERO 1641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1783	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2241	37	25/09/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL SEGUN SIAF A-01 No. 979 Y ORDEN DE COMPRA No. 133589 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1822	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12408	172.32	25/09/19	EspéculoColor: Transparente; Condición: No estéril, descartable; Contiene: Bloqueo de tornillo central de fijación, superficie lisa y borde redondo; Material: Pvc; Tamaño: Grande; Tipo: Rígido; Uso: Vaginal; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1781	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2535	31.71	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 246/2019. ORDEN DE COMPRA No. 81413.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1781	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2535	79.29	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 246/2019. ORDEN DE COMPRA No. 81413.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1785	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	49.12	27/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 21 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 33 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 488 ORDEN DE COMPRA No. 91347
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1785	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	98.21	27/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 21 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 33 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 488 ORDEN DE COMPRA No. 91347
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1785	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	98.21	27/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 21 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 33 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 488 ORDEN DE COMPRA No. 91347
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1763	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7797	53.57	30/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1828	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12411	1517.86	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1828	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12411	1517.86	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1828	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12411	1517.86	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1828	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12411	1517.86	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1813	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	1.96	24/09/19	PEDIDO 1525, CODIGO IGSS 9774, BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. OC 102007, FACTURA SERIE A NO. 1813, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1813	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	96.25	24/09/19	PEDIDO 1525, CODIGO IGSS 9774, BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. OC 102007, FACTURA SERIE A NO. 1813, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1749	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2240	392.86	25/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DEESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 837/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 84667 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1803	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3480	26.03	25/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 21-23 X31-33 CMS. CODIGO IGSS No.9774 OC. 81489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1826	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12410	982.14	25/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 21 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 33 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1826	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12410	982.14	25/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 21 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 33 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1826	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12410	982.14	25/09/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 21 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 33 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1782	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	122.77	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 264/2019. ORDEN DE COMPRA No. 89512.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1806	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5803	1317.85	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO IGSS_6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1806	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5803	1317.86	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO IGSS_6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1806	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5803	1317.86	25/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO IGSS_6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1717	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	493	5.29	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. VendaAncho: 2 Pulgadas; Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda; Material: Poliéster; Tipo: Elástica;Unidad - 1 Unidad. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 133364
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1717	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	493	11.89	24/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. VendaAncho: 2 Pulgadas; Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda; Material: Poliéster; Tipo: Elástica;Unidad - 1 Unidad. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 133364
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1699	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3347	19.29	25/09/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19 23 cm. CÓDIGO IGSS No.9770OC. 81701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1736	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	541	219.64	24/09/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6310. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 139548
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	70.22	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	16.21	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	979.69	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	130.13	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	551.96	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	117.86	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	198.88	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1734	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7118	1223.26	26/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE / 6696 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm OC. 94753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11875	455.36	11/09/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 32914 CON BASE A CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11875	303.57	11/09/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 32914 CON BASE A CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11875	455.36	11/09/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 32914 CON BASE A CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11875	910.71	11/09/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 32914 CON BASE A CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1870	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4773	1160.71	27/09/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. BOBINA. cód IGSS 8787 - OC. NO. 158934 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-642	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	470	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146963
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-641	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	3115	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146972
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-632	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	815	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147421
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-636	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	5935	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147830
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1991	75	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148831
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-630	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	1910	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147394
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-620	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	1025	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146535
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	285	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146378
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	970	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146551
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	170	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146495
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	935	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148082
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	1835	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146477
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-656	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	815	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147088

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	1290	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148104
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	9830	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146346
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-633	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	120	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147739
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-658	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	1035	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148390
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-643	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1988	335	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146849
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-644	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	1655	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146844
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-625	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	1070	27/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146512
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-635	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	2845	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147799
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	530	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148834
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	20	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148119
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-645	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	1770	25/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146836
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-638	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	115	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148273
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-639	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	625	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148311
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-640	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	3585	23/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148330
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-649	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	135	11/09/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 148112
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-189	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	2302.46	24/09/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, SEGUN SIAF NO. 208/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 101138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-200	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3333	46512.72	27/09/19	COD. IGSS 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 52,094.25 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:30:27 p. m. O/C. 106059
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1515	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3380	267.86	26/09/19	COD. IGSS 15137 GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFEccIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70% CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500ml CON DOSIFICADOR INCORPORADO. FRASCO. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:50:45 O/C. 108320
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	93466277	ARGUETA AQUINO MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3509	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 207-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154342
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1292	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6360	3132.11	17/09/19	ADJ.36501212 OC.125152 FACT.B-1292 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,556.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:08:28, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1292	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6360	2291.79	17/09/19	ADJ.36501212 OC.125152 FACT.B-1292 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,556.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:08:28, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1292	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6360	2215.39	17/09/19	ADJ.36501212 OC.125152 FACT.B-1292 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,556.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:08:28, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16344	2976.94	30/09/19	ADJ. 36643592 OC. 136874 FACT. B- 1255. EVENTO 2458/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 67,031.45 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:39:52 PEDIDO 3803/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16344	13314.73	30/09/19	ADJ. 36643592 OC. 136874 FACT. B- 1255. EVENTO 2458/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 67,031.45 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:39:52 PEDIDO 3803/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16344	4729.32	30/09/19	ADJ. 36643592 OC. 136874 FACT. B- 1255. EVENTO 2458/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 67,031.45 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:39:52 PEDIDO 3803/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16344	20389.82	30/09/19	ADJ. 36643592 OC. 136874 FACT. B- 1255. EVENTO 2458/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 67,031.45 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:39:52 PEDIDO 3803/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16344	13810.13	30/09/19	ADJ. 36643592 OC. 136874 FACT. B- 1255. EVENTO 2458/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 67,031.45 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:39:52 PEDIDO 3803/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1293	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6417	1146.54	17/09/19	ADJ. 36499786, OC. 125199, PED: 2459, FAC: B - 01293, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,091.40 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:09:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1293	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6417	785.59	17/09/19	ADJ. 36499786, OC. 125199, PED: 2459, FAC: B - 01293, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,091.40 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:09:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1293	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6417	828.05	17/09/19	ADJ. 36499786, OC. 125199, PED: 2459, FAC: B - 01293, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,091.40 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:09:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1291	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6368	4363.57	17/09/19	ADJ: 36499899, OC. 125191, PED: 2458, FAC: B - 01291, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,920.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:07:32, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1291	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6368	3086.43	17/09/19	ADJ: 36499899, OC. 125191, PED: 2458, FAC: B - 01291, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,920.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:07:32, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1291	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6368	3192.86	17/09/19	ADJ: 36499899, OC. 125191, PED: 2458, FAC: B - 01291, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,920.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:07:32, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1295	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6359	1891.51	17/09/19	ADJ.36499770 OC.125201 PED.2463 FACT.B-1295 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,129.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:04:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1295	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6359	1314.11	17/09/19	ADJ.36499770 OC.125201 PED.2463 FACT.B-1295 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,129.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:04:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1295	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6359	1373.84	17/09/19	ADJ.36499770 OC.125201 PED.2463 FACT.B-1295 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,129.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:04:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1297	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6356	4170.76	17/09/19	ADJ.36500706 OC.125180 PED.2466 FACT.B-1297 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,362.50 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:01:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1297	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6356	3043.53	17/09/19	ADJ.36500706 OC.125180 PED.2466 FACT.B-1297 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,362.50 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:01:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1297	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6356	2930.8	17/09/19	ADJ.36500706 OC.125180 PED.2466 FACT.B-1297 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,362.50 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:01:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6370	3580.62	17/09/19	ADJ. 36499991, OC. 125184, PED: 2464, FAC: B - 01296 PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,773.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:03:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6370	2527.5	17/09/19	ADJ. 36499991, OC. 125184, PED: 2464, FAC: B - 01296 PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,773.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:03:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6370	2617.77	17/09/19	ADJ. 36499991, OC. 125184, PED: 2464, FAC: B - 01296 PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,773.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:03:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1290	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6418	2358.04	18/09/19	ADJ. 36501163, OC. 125162, PED: 2468, FAC: B- 01290, VISCERAS DE RES (HIGADO Y PANZA), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1290	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6418	1684.82	18/09/19	ADJ. 36501163, OC. 125162, PED: 2468, FAC: B- 01290, VISCERAS DE RES (HIGADO Y PANZA), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1290	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6418	1747.32	18/09/19	ADJ. 36501163, OC. 125162, PED: 2468, FAC: B- 01290, VISCERAS DE RES (HIGADO Y PANZA), COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1294	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6362	607.68	17/09/19	ADJ.36499836 OC.125195 PED.2470 FACT.B-1294 PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,660.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:10:27, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1294	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6362	429.82	17/09/19	ADJ.36499836 OC.125195 PED.2470 FACT.B-1294 PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,660.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:10:27, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1294	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6362	444.64	17/09/19	ADJ.36499836 OC.125195 PED.2470 FACT.B-1294 PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,660.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:10:27, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16299	1823.18	27/09/19	ADJ. 36645545 OC. 137178 FACT. B- 1260. EVENTO 2457/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,733.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:35:36 PEDIDO 3730/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16299	8728.5	27/09/19	ADJ. 36645545 OC. 137178 FACT. B- 1260. EVENTO 2457/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,733.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:35:36 PEDIDO 3730/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16299	2909.49	27/09/19	ADJ. 36645545 OC. 137178 FACT. B- 1260. EVENTO 2457/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,733.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:35:36 PEDIDO 3730/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16299	12365.37	27/09/19	ADJ. 36645545 OC. 137178 FACT. B- 1260. EVENTO 2457/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,733.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:35:36 PEDIDO 3730/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16299	4194.21	27/09/19	ADJ. 36645545 OC. 137178 FACT. B- 1260. EVENTO 2457/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,733.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:35:36 PEDIDO 3730/19.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1300	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15570	3925.18	30/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VÍSCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 72,568.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:45:09 P11286 SEGUN O/C 130506 ADJ.36584160 FACTURA B-1300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1300	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15570	43890.79	30/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VÍSCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 72,568.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:45:09 P11286 SEGUN O/C 130506 ADJ.36584160 FACTURA B-1300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1300	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15570	15547.87	30/09/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VÍSCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 72,568.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:45:09 P11286 SEGUN O/C 130506 ADJ.36584160 FACTURA B-1300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	93505566	CALDERON CINTIA MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3523	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 212-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153418
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3250	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158563/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	4571.43	27/09/19	CÓDIGO IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. UIA SAN MARCOS 4538, UIA SAN PEDRO: 2676.PROVEEDOR INSCRITO AL REGIMEN OPTATIVO, PAGOS TRIMESTRALES. PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 103503
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	2285.71	27/09/19	CÓDIGO IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. UIA SAN MARCOS 4538, UIA SAN PEDRO: 2676.PROVEEDOR INSCRITO AL REGIMEN OPTATIVO, PAGOS TRIMESTRALES. PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 103503
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	5801.14	27/09/19	CÓDIGO IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. UIA SAN MARCOS 4538, UIA SAN PEDRO: 2676.PROVEEDOR INSCRITO AL REGIMEN OPTATIVO, PAGOS TRIMESTRALES. PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 103503
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	3830.86	27/09/19	CÓDIGO IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. UIA SAN MARCOS 4538, UIA SAN PEDRO: 2676.PROVEEDOR INSCRITO AL REGIMEN OPTATIVO, PAGOS TRIMESTRALES. PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 103503
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6A451E-409881867	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8518	16964.29	27/09/19	PEDIDO No. 3218/2019 CODIGO: 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149330 ADJ-36875976 FACTURA-EA6A451E-409881867 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6A451E-409881867	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8518	16964.28	27/09/19	PEDIDO No. 3218/2019 CODIGO: 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149330 ADJ-36875976 FACTURA-EA6A451E-409881867 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72ED8B60-4233644603	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7699	80228.57	11/09/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. SEGUN PROGRAMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019. SA-06 No. 03-2019 EN TRAMITE Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 10:35:02 sujetos a pagos trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A906823-482755611	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	37767.86	30/09/19	CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG ('AMPARO NO. 01200-2016-00064') Monto: 84,600.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149353 ADJ-36869112 FACTURA 3A906823-482755611 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A906823-482755611	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	37767.85	30/09/19	CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG ('AMPARO NO. 01200-2016-00064') Monto: 84,600.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149353 ADJ-36869112 FACTURA 3A906823-482755611 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5A0FFD5-3024046720	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6160	6910.71	27/09/19	PEDIDO 1552, CODIGO 10417, LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG CANTIDAD 900 Monto: 7,740.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:17:32SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1552/2019 Y ORDEN DE COMPRA 145510
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF3DFE2-1179403899	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8393	16964.29	27/09/19	PEDIDO 3212/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-149983 ADJ-36894612 FACTURA 1AF3DFE2-1179403899 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF3DFE2-1179403899	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8393	16964.28	27/09/19	PEDIDO 3212/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-149983 ADJ-36894612 FACTURA 1AF3DFE2-1179403899 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF44BDEA-1347832240	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	16964.29	27/09/19	PEDIDO No. 3213/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-145590 ADJ-36785739 FACTURA-FF44BDEA-1347832240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF44BDEA-1347832240	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	16964.28	27/09/19	PEDIDO No. 3213/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-145590 ADJ-36785739 FACTURA-FF44BDEA-1347832240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4EC4FC-1165772348	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	30214.29	30/09/19	PEDIDO No. 2592/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 67,680.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-147956 ADJ-36829806 FACTURA-4B4EC4FC-1165772348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4EC4FC-1165772348	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	30214.28	30/09/19	PEDIDO No. 2592/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 67,680.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-147956 ADJ-36829806 FACTURA-4B4EC4FC-1165772348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7704D2A6-975521542	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10646	73752.68	30/09/19	ADJUDICACIÓN 36808450 O.C 148274 FACTURA 7704D2A6-975521542 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 10417 Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 82,603.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 08:34:10
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEA2792-2031439711	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3567	13942.86	25/09/19	PEDIDO 290-2019; INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG; CODIGO IGSS 739. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131251. FACTURA 2CEA2792 NO. 2031439711
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEA2792-2031439711	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3567	7085.71	25/09/19	PEDIDO 290-2019; INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG; CODIGO IGSS 739. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131251. FACTURA 2CEA2792 NO. 2031439711
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDD4C81-720848640	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3346	51200	30/09/19	EVENTO No.147-2019 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS No.739 OC. 128980 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	847FF866-1275153768	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8655	16964.29	27/09/19	PEDIDO No. 3219/2019 CODIGO: 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-150897 ADJ-36900635 FACTURA-847FF866-1275153768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	847FF866-1275153768	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8655	16964.28	27/09/19	PEDIDO No. 3219/2019 CODIGO: 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,000.00 SA-06 No. 02/2019 OC-150897 ADJ-36900635 FACTURA-847FF866-1275153768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DACBA364-1369788200	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8807	25785.71	30/09/19	PEDIDO No. 3214/2019 CÓDIGO 10417, LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 57,760.00 SA-06 No. 02/2019 OC-157528 ADJ-36977912 FACTURA-DACBA364-1369788200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DACBA364-1369788200	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8807	25785.72	30/09/19	PEDIDO No. 3214/2019 CÓDIGO 10417, LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 57,760.00 SA-06 No. 02/2019 OC-157528 ADJ-36977912 FACTURA-DACBA364-1369788200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E17EFA32-3921299668	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6369	57325.71	30/09/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG, PEDIDO 1547/2019, CODIGO IGSS 739, CANTIDAD 34600 Monto: 64,204.80 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:28:17código PpR 47036ESTA SUSTITUYE A LA ORDEN 148086, PEDIDO 1547/2019 Y ORDEN 151946
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	A8177713-3583919004	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1166	10400	25/09/19	Orden de compra No. 161954. Octavo producto parcial por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 063-SPD/2019 y Contrato No. 061-SPD/2019. Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-645	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7918	10000	30/09/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019) SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON VISITA TECNICA EL 22/04/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-646	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7917	10000	30/09/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019) SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8249	18750	30/09/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MÉDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2450	93676611	RADIOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11248	150	27/09/19	ADJUDICACION. 36931256 OC 158966 FACTURA. A-2450 RETENCION DEFINITIVA 211500RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Muñeca Bilateral AP y LATERALES (comparativas)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2451	93676611	RADIOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11100	517.86	27/09/19	ADJUDICACION. 36931545 OC: 158959 FACTURA: A-2451 RETENCION DEFINITIVA 212530RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Serie Osea Metastásica
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3607	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152853
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3635	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8240	13500	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150328.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3635	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8240	34714.29	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150328.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3636	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8241	13500	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150327.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3636	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8241	34714.29	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150327.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3304	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3430	77875	30/09/19	EVENTO 124/2019 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. CODIGO 2057. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 119149. OC. 132562 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3603	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11200	46428.57	30/09/19	ADJUDICACIÓN 36853220 O.C 148759 FACTURA A-3603 PAGOS TRIMESTRALESB1-MED 544/2019. COD. IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg .
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3503	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8240	8236.61	25/09/19	CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '*-AMPARO 01200-2016-00064-*' Monto: 18,450.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-140041 ADJ-36691697 FACTURA A-3503 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3503	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8240	8236.6	25/09/19	CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '*-AMPARO 01200-2016-00064-*' Monto: 18,450.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-140041 ADJ-36691697 FACTURA A-3503 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3526	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7780	10433.03	12/09/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 23,370.00 SA-06 No. 02-2019 OC-145161 ADJ-36776258 FACTURA-A-3526 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3526	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7780	10433.04	12/09/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 23,370.00 SA-06 No. 02-2019 OC-145161 ADJ-36776258 FACTURA-A-3526 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-326	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	22282	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg-COD IGSS 2004- Monto: 74,282.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:56:36, OC 145789, FAC B-326
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-326	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	52000	30/09/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg-COD IGSS 2004- Monto: 74,282.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:56:36, OC 145789, FAC B-326
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3519	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6413	1364.57	11/09/19	PEDIDO 1939, CÓDIGO 1361, Ácido Ursodesoxicolico, Tableta o Cápsula 250-300 mg Monto: 76,416.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:57:25. OC 137496, FACTURA SERIE A, NUMERO 3519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3519	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6413	66864	11/09/19	PEDIDO 1939, CÓDIGO 1361, Ácido Ursodesoxicolico, Tableta o Cápsula 250-300 mg Monto: 76,416.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:57:25. OC 137496, FACTURA SERIE A, NUMERO 3519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3529	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7778	10433.03	12/09/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '*-AMPARO 01200-2016-00064-*' Monto: 23,370.00 SA-06 02/2019 OC-138454 ADJ-36663927 FACTURA-A-3529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3529	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7778	10433.04	12/09/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '*-AMPARO 01200-2016-00064-*' Monto: 23,370.00 SA-06 02/2019 OC-138454 ADJ-36663927 FACTURA-A-3529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3532	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4752	40175	11/09/19	Por compra de Alimento a base de proteína de soya y proteína de suero lácteo Polvo. Lata 400 g, Codigo IGSS 10348. ENTREGAR LAS 1400 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149240

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3532	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4752	40175	11/09/19	Por compra de Alimento a base de proteína de soya y proteína de suero lácteo Polvo. Lata 400 g, Codigo IGSS 10348. ENTREGAR LAS 1400 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149240
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3446	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	39821.43	30/09/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 72,252.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:46:51
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3446	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	24689.28	30/09/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 72,252.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 11:46:51
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3599	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8120	13500	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150344
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3599	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8120	34714.29	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150344
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3637	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	13500	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150330
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3637	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	34714.29	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150330
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3638	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8238	13500	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150340.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3638	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8238	34714.29	30/09/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS GENERIFAR S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150340.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8035	5357.14	23/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C: 157870 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3541	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154371
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	9385	GARCIA OVALLE JULIO GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS	4771	1785.71	27/09/19	CAPACITACION AL PERSONAL DEL CONSULTORIO DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, COD IGSS S/C - OC. NO. 168650 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32327	93989024	MEGANALISIS COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4872	388.39	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4591378240.C. 132532
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15636	748.93	27/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 P11290 O.C. 132234 ADJ. 36602161 FACT. A-446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CONSUMO DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15636	12500.36	27/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 P11290 O.C. 132234 ADJ. 36602161 FACT. A-446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CONSUMO DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15636	4284.64	27/09/19	SUMINISTRO DE TORTILLA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 P11290 O.C. 132234 ADJ. 36602161 FACT. A-446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CONSUMO DE AGOSTO 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3517	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153445
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3731	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161245.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-171	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3229	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158439/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	94135495	SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1627	4821.43	27/09/19	Silla secretarial Apoyo de brazo: No; Asiento y respaldo: Si; Material: Doble plástico refuerzo de acero y fibra de vidrio; Material respaldo: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos. OC. NO. 104824
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	94136785	MAZARIEGOS PEREZ GERSON GEOVANNY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17001	14732.14	25/09/19	ORDEN DE COMPRA 160386 - AD. 37012973 - FACT. A-41 - REPARACION DE ZOCALO DEL PISO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3271	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158259/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-24117	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	1296.43	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE UROTOMOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4589574020.C. 130181
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-24117	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	6251.78	24/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE UROTOMOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4589574020.C. 130181
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-24276	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	468.75	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS AXIAL CONVENCIONAL REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA Y MODULO DE ENCAMAMIENTO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4592356480.C. 133994
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-24276	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	1406.25	13/09/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS AXIAL CONVENCIONAL REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA Y MODULO DE ENCAMAMIENTO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4592356480.C. 133994
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	8973.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	4486.61	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	897.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	8973.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	44866.07	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	897.32	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16885	8973.21	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 147227 - AD. 36816054 - FACT. A-1065 - BUDESONIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3816	5000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158023.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3662	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152395
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3532	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154476
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	10714.29	11/09/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 168-DL/2019 OC-154640 ADJ-36938055 FACTURA A-121 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	94355908	PATZAN CULAJAY DE CASTRO GLORIA ESPERANZA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	546	2403.68	27/09/19	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca Canon Modelo Image Runner 1025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	94355908	PATZAN CULAJAY DE CASTRO GLORIA ESPERANZA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	547	2403.68	27/09/19	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca Canon 1435iF. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 131695
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	400	25/09/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161913 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-958	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	14166.67	25/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153826
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-958	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	5955.55	25/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153826
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-960	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	21644.45	25/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC 153833
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4597	2400	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC 149356
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4597	18650	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC 149356
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4216	3716.67	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4216	5566.67	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4216	1350	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-955	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	21027.78	25/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153815
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-939	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4279	15607.14	11/09/19	POR TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL -SEDACIÓN COMPLETA- (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 136853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4307	21200	11/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 122966, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4346	13211.12	11/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 149360
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4342	21600	11/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149289
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	15607.14	11/09/19	SERVICIOS DE 4 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 143377
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	21600	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 136789
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-896	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	3666.66	23/09/19	HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129839, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-896	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	200	23/09/19	HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129839, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-896	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	4000	23/09/19	HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129839, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-896	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	6499.99	23/09/19	HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129839, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	5566.67	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA , PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 136757
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	16533.33	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA , PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 136757
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4260	4000	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 136770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4260	2183.33	13/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 136770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	21208.33	24/09/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 136810
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	1200	23/09/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 136835
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	8500	23/09/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 136835
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-938	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	7803.57	23/09/19	POR TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL -SEDACIÓN COMPLETA- (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 146007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	1000	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 150424
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	13400	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 150424
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	5291.67	23/09/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 150424
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	94389608	ARRIOLA POZUELOS CARMEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3709	6000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 306-DL/2019 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.157119.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3811	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6556	28.57	12/09/19	15 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747.OC.128680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3811	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6556	21.43	12/09/19	15 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747.OC.128680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3811	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6556	21.43	12/09/19	15 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747.OC.128680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3811	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6556	35.71	12/09/19	15 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747.OC.128680
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3849	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16990	714.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 139000, AD. 36679174, FACT. F-3849, MARCADOR PARA ESTERILIZACIÓN, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3833	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1625	669.64	27/09/19	Termómetro clínico oral Capacidad: 10 Centímetro(s); Contiene: Franja de color con escala de grados centígrados y fahrenheit; Material: Vidrio. OC. NO. 129968
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3882	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3431	2625	10/09/19	MULETAS EXTENSIBLE DE MADERA TRATADA ,RESISTENTE AL AGUA TELESCOPICAS (AJUSTABLE)CON EXTENSIONES DE MADERA CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, (COD.6179), SEGUN NO.DE SIAF 898/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 139784, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3907	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3645	13.39	26/09/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, (CODIGO INSTITUCIONAL 6246). SEGUN SIAF01 No.904, O. C. No.116046, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3883	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9475	133.93	24/09/19	COD. IGSS: 6021 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES O.C. 149156
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3866	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1703	6616.07	27/09/19	Media elástica Compresion graduada: 20 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana.O.C.129854
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3864	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	14357.14	27/09/19	Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Mediana. OC. NO. 129499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3841	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9903	258.04	25/09/19	COD. IGSS: 6912 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES. OC 131713
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3911	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6869	57.14	27/09/19	MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOLHOL PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. MARCADOR O CRAYÓN. CODIGO PpR:7662. SEGÚN SIAF-01 NO. 801, CÓDIGO IGSS OC 105984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3868	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7778	128.57	30/09/19	80 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747, SEGUN O/C 144925
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3868	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7778	178.57	30/09/19	80 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747, SEGUN O/C 144925
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3868	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7778	50	30/09/19	80 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747, SEGUN O/C 144925
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3868	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7778	214.29	30/09/19	80 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN / C-14747, SEGUN O/C 144925
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3915	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3647	40.18	26/09/19	10 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 45.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:49:12 (CODIGO IGSS 9748) SEGUN SIAF01 No.992, ORDEN DE COMPRA No.147973, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3914	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3646	3589.29	24/09/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR (CODIGO INSTITUCIONAL 6588). SEGUN SIAF01 No.923, ORDEN DE COMPRA No.127086, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3867	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3525	2991.07	25/09/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.OC. 137440 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3901	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2718	356.25	27/09/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 2-0; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154975. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3901	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2718	203.57	27/09/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 2-0; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154975. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3834	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1526	714.29	25/09/19	Cabestrillo Incluye: Cintas ajustables; Largo del antebrazo: 37 Centímetro; Material: Tela con motivos infantiles; Paciente: Pediátrico; Talla: Grande. O.C. 129913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3896	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9710	1137.5	25/09/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 35 UNIDADES. OC 113007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3896	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9710	875	25/09/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 35 UNIDADES. OC 113007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3896	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9710	1050	25/09/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 35 UNIDADES. OC 113007
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	28718AD2-3852684648	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3876	15000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. según oc. 161126.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9320	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	66.96	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 137 SPS-465. OC 161097 FACTURA MATRIZ-9320
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9320	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	4040.17	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 137 SPS-465. OC 161097 FACTURA MATRIZ-9320
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9320	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	53.57	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 137 SPS-465. OC 161097 FACTURA MATRIZ-9320
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9320	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	1441.98	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 137 SPS-465. OC 161097 FACTURA MATRIZ-9320
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9320	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	6035.73	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 137 SPS-465. OC 161097 FACTURA MATRIZ-9320
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9320	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	1058.02	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 137 SPS-465. OC 161097 FACTURA MATRIZ-9320
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9304	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	2111.61	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. OC 157551 FACTURA MATRIZ-9304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9304	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	89.29	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. OC 157551 FACTURA MATRIZ-9304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9304	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	1187.5	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. OC 157551 FACTURA MATRIZ-9304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9304	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	1718.75	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. OC 157551 FACTURA MATRIZ-9304

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9304	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	495.53	27/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. OC 157551 FACTURA MATRIZ-9304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9310	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	294.64	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 200 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9310	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	455.36	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 200 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9310	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	187.5	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 200 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9310	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	2732.14	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 200 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9310	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	723.22	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 200 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9310	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	964.28	25/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 200 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9317	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	62.5	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 98 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	15500	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	6642.86	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9332	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3083	16607.15	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9332	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3083	5535.71	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9317	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	1504.48	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 98 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9317	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	1071.42	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 98 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9317	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	187.5	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 98 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9317	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	4642.86	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 98 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9317	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	1482.13	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 98 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9311	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	4285.71	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9311	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	1339.29	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9311	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	4285.71	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9306	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	241.07	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 86 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9306	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	281.25	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 86 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9306	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	120.54	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 86 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9306	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	1125	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 86 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9306	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	683.04	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 86 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9306	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	1004.46	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 86 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9301	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	299.1	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9301	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	1040.18	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9301	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	468.75	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9301	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	790.18	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9301	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	2339.28	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9301	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	808.05	24/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-523	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14531	3178.57	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL IZQUIERDO PRE - 6048 Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:42:18 P12032 SEGUN O/C 147082 ADJ:36818668 FACTURA A-523 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-554	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8252	2446.43	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GARCÍA BENITEZ HERNÁNDEZ MARLEN AMABILIA CON AFILIACIÓN 201301038504 SOLICITADO POR EL DR. SERGIO GONZALEZ SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8187	3214.29	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NASARIO MORENTE CON AFILIACION 181009390 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14532	3187.5	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 6140 Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:55:26 P11739 SEGUN O/C 146856 ADJ:36812993 FACTURA A-532 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-550	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	9129.46	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CESAR SIMON DE PAZ CON AFILIACIÓN 181131913 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 13,675.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 12:26:45La presente orden de compra anula y sustituye la 114190 por cambio de subproducto.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7831	3040.18	30/09/19	PACIENTE CARLOS HUMBERTO DE LA CRUZ SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX Monto: 4,330.00 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-534	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14778	1794.64	24/09/19	CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-666 Monto: 2,010.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:26:32 P6820 O.C. 146729 ADJ. 36808839 FACT. A-534 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-546	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7899	2616.07	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MILTA GUADALUPE VILLAGRAN LOPEZ CON AFILIACION 280034786 SOLICITADO POR EL DR. SERGIO GONZALEZ SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14606	3151.79	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 5759 Monto: 3,530.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:34:02 P11512 SEGUN O/C 146847 ADJ:36812787 FACTURA A-525 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-553	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7836	3111.61	30/09/19	PACIENTE BRYON ALEXANDER LOPEZ MARROQUIN CON AFILIACION 180099665 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY Monto: 4,655.00 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-514	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2538	4017.86	25/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145464REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7827	3482.14	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN GABRIEL TELÓN FUNES CON AFILIACIÓN 177573664 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 22/06/2019 12:48:17SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-557	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8100	2580.36	24/09/19	PACIENTE PEDRO VELIZ LOPEZ CON AFILIACIÓN 159447648 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX Monto: 3,680.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:17:35
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8092	3205.36	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON SOLICITUD NO. 100/2019 SOLICITADO POR EQ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-512	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2599	535.71	25/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 145442.REGIMEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2598	535.71	25/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145337.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-545	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8170	892.86	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GARCÍA BENITEZ HERNÁNDEZ MARLEN AMABILIA CON AFILIACIÓN 201301038504 SOLICITADO POR EL DR. SERGIO GONZALEZ Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 09:43:01SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-548	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8102	3392.86	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WILLIAM EDMUNDO AVILA ALVAREZ CON AFILIACIÓN 178075990 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 19:08:44SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-542	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14744	39285.71	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA ANGULO VARIABLE DORSAL RADIO DISTAL IZQUIERDO INCLUYE: PLACA CON SISTEMA DE BLOQUEO VARIABLE Y TORNILLOS PARA SU COLOCACION; MATERIAL;TITANIO; Monto: 44,000.00 SEGUN O/C 121838 ADJ:36449864 FACTURA A-542 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-541	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14745	39285.71	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA DORSAL RADIO DISTAL DERECHO INCLUYE:PLACA CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SET DE TORNILLOS, MATERIAL:TITANIO PLACA DERECHA DISTAL DE 6-12 AGUJ, TORN. BLOQ. SEGUN O/C 121841 ADJ:36449941 FACTURA A-541 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-520	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14530	3125	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQ. PRE - 6062 Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:27:54 P11515 SEGUN O/C 146854 ADJ:36812948 FACTURA A-520 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-519	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14529	3616.07	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE - 5818 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:35:49 P11513 SEGUN O/C 146853 ADJ:36812904 FACTURA A-519 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-535	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12223	3526.78	25/09/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7828	3821.43	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO ISAIAS GUZMAN SANTOS CON AFILIACION 187117643 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 5,210.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-518	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14528	3446.43	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE - 5803 Monto: 3,860.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:47:05 P11738 SEGUN O/C 146850 ADJ:36812849 FACTURA A-518 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-516	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11802	3339.28	11/09/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7282	5089.29	27/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE SILVIA ELIZABETH LOPEZ RIVERA No. DE AFILIACION 201501967951 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-26-2019. SEGUN OC 138256
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-530	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	5446.43	26/09/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LORENZO MIGUEL CORTEZ VELIZ, No. AFILIACION 200701343230 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-139-2019. SEGUN OC 148816
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-517	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13040	2348.21	27/09/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR, 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO, PACIENTE: DOUGLAS ESTUARDO SANTOS OXLAJ, AFILIACIÓN: 201501155427 Monto: 2,630.00 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-543	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8422	4459.82	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ELSIRA SOTOJ DE HERNÁNDEZ, AFILIACIÓN 161042247, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 6,610.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 13:40:33 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6334	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. OC 155234
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	832F81CC-2377138355	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3895	17857.14	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 2-DL/2019 DE FECHA 07/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 161747.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	94722773	DELGADO GARCIA ROSA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2560	5300	25/09/19	Un Servicios técnicos para el análisis y evaluación de procesos financieros. Contrato No. 368-DL/2019 de fecha 01/08/19, correspondiente al Primer Producto del año 2019. Según Resolución No.522-SGA /2019. Liquidación OC.152837
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	94722773	DELGADO GARCIA ROSA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2772	5300	25/09/19	Servicios técnicos para el análisis y evaluación de procesos financieros, correspondiente al segundo producto, según contrato No. 368-DL/2019 y Resolución 522-SGA/2019 Liquidación OC 164201
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3277	8975.34	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161584/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47233	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4532	2960.05	25/09/19	POR COMBUSTIBLE CLASE DIESEL Y SUPER AL SERVICIO DEL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 154008, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47235	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4528	477.97	27/09/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL Y SUPER AL SERVICIO DEL VEHICULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153990, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1507	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16531	17950	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 113331 - AD. 36304631 - FACT. A-1507 - ESTUFA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1501	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17010	12500	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 141905 - AD. 36701400 - FACT. A-1501 - GAS PROPANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14686	1120	24/09/19	Olla, Capacidad:08 Litro($); Material: Acero Inoxidable; Uso:Cocina Unidad Monto: 1,254.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:29:02 p. m. O.C. 125779 ADJ. 36517795 FACT. A-1055 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15953	7000	27/09/19	ADJ 36487940 O.C. 124316 FACT. A-1059 EVENTO 5067 CODIGO SC PPR 81212 PEDIDO 6279; PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS; INCLUYE: APLICADORES DESECHABLES, APLICADOR PARA VIBRACIONES; TIPO: PORTÁTIL; USO: TERAPIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14643	2350	24/09/19	ELECTROVALVULA PARA GAS CON ENTRADA Y SALIDA 1/4, 120 V SEGÚN MUESTRA. P4233/19 Monto: 2,632.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 12:43:24 p. m. O.C. 120354 ADJ. 36415084 FACT. A-1053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14622	1200	24/09/19	REPUESTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR QUE PERTENECE A CALDERA NO. 2 MARCA KEWANEE, UBICADA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDERAS. P4253/19 O.C. 110545 ADJ. 36310910 FACT. A-1042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1504	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15696	1250	27/09/19	INSUMOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4148/19 Monto: 4,760.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 10:51:21, ORDEN DE COMPRA NO. 134472, ADJUD. 36621845, FACTURA NO. A-1504. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1504	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15696	3000	27/09/19	INSUMOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4148/19 Monto: 4,760.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 10:51:21, ORDEN DE COMPRA NO. 134472, ADJUD. 36621845, FACTURA NO. A-1504. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6463	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 331-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156766
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-699	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2650	2008.93	30/09/19	Servicio de impresión de 300 carpetas, en medida de 18 pulgadas por 12 pulgadas abierta con solapa en ambos lados, full color tiro, en material texcote calibre 12. Versión: Cuenta Única. Liquidación OC. 149363.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-696	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2645	13950.89	30/09/19	Servicio de impresión consistente en 2500 folletos Versión : Folleto Preparándose para ser mamá, consistente en portada y contraportada, en material opalina calibre 12, contiene 20 páginas. folleto abierto de 5 hojas. LIQUIDACION OC 128897
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-695	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2573	17410.71	27/09/19	Servicio de impresión de 3000 ejemplares tipo versión resumida en folleto del Plan Estratégico Institucional 2018-2022. Liquidación OC. 107855.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-689	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2532	14732.14	27/09/19	Servicio de elaboración de 15,000 globos publicitarios con impresión a un color del logo del IGSS, que incluya porta globos individual. Versión: Proyecto cuida tu sonrisa. Liquidación OC 148793
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3833	5100	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 105-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 161477.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6304	55321.43	10/09/19	ADJ.36735512 OC.142946 PED.2522 FACT.A-1089 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 61,960.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:41:09
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17009	52071.43	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 150291 - AD. 36897674 - FACT. A-1116 - COMBUSTIBLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12090	63482.14	30/09/19	COMBUSTIBLE DIÉSEL, GALÓN Siaf No. 902/2019 Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:10:19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1099	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15370	55714.29	30/09/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN.EL TIEMPO DE ENTREGA DEBE DE SER 'INMEDIATO'. NECESARIO PARA CALDERAS MARCA KEWANNE DE 350 HP. Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:01:58. DG O.C. 138734 ADJ. 36675345 FACT. A-1099 SUJETO A PÀGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7802	28275	17/09/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER; ENVASE 1 GALÓN PARA CONSUMO EN CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB600-125 SERIE L-68849 PARA CONSUMO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15674	52678.57	30/09/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. NECESARIO PARA CALDERAS MARCA KEWANNE DE 350 HP. DG. P.4317 Monto: 59,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:57:06 O.C. 146719 ADJ. 36808715 FACT. A-1110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1128	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17222	51964.29	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 155978 - AD. 36958275 - FACT. A-1128 - COMBUSTIBLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1130	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17223	51607.14	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 157218 - AD. 36974874 - FACT. A-1130 - COMBUSTIBLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1131	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16365	57500	30/09/19	ADJ 37001167 O.C. 159052 FACT. A-1131 EVENTO 6441/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 19:09:16. SA-06 No. 420/2018
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3531	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154477
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3614	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152790
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3578	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153925
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6385	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 248-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155944
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3327	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161123/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	95114912	SALIC MEJIA ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3555	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 228-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153679
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-943	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12519	1692.55	25/09/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL UNIDAD/1 GALON Monto: 76,900.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 08:28:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-1030	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13209	8839.53	27/09/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL UNIDAD/1 GALON Monto: 76,900.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 08:28:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO	20190923WP0161685473	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3757	-63785	27/09/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20190923WP0161685473 DEL 23/09/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 3481 DE FECHA 17/09/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3485	56060.14	11/09/19	1 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 89,045.60 Fecha23/07/2019 14:09 SEGUN SIAF No. 1851 OC. 156247

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3484	63785	11/09/19	1 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 14:04:24 segun pedido 1850/2019 y OC No. 156292
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1712	25733	27/09/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO POR EL PERIODO DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 154892
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B99318FA-3120121031	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2778	12000	25/09/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos CONTATO No. 167-DL/2019 , correspondiente al Noveno Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 163575
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0D0982E0-1369788248	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3871	11160.71	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 28-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 159691.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	95255516	GIRON HERNANDEZ PABLO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3587	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 210-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154405
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9289	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13061	80.36	30/09/19	KIT DE PUNTAS PHILLIPS, ADAPTADOR DE CPVC, RODILLO PARA PINTAR, CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA, TUBO FLEXIBLE DE PLASTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9289	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	13061	39.29	30/09/19	KIT DE PUNTAS PHILLIPS, ADAPTADOR DE CPVC, RODILLO PARA PINTAR, CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA, TUBO FLEXIBLE DE PLASTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9289	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13061	1848.22	30/09/19	KIT DE PUNTAS PHILLIPS, ADAPTADOR DE CPVC, RODILLO PARA PINTAR, CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA, TUBO FLEXIBLE DE PLASTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9304	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12015	544.65	30/09/19	'Remache(Diámetro: 3/16 pulgadas; Material: Aluminio; Tipo: Pop; Uso: Unión de láminas;)Unidad/1 Unidad(es)''RemacheSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9285	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12025	732.14	30/09/19	RIEL PARA GAVETAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9182	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12029	294.65	30/09/19	'Tornillo (Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 1 1/4 pulgada; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Busca rosca;)Caja/1000 Unidad(es)' 'Washa de presión (Diámetro:: 3/8; Material:: Acero inoxidable;)Unidad/1 Unidad(es)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9298	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11999	15180.8	30/09/19	CEDAZO Y CEDAZO FINO DE PLÁSTICO DIFERENTES MEDIDAS. CINTA DE TEFLON, WIPE, LAZO Y PITA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9298	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	232	ACABADOS TEXTILES	11999	1062.5	30/09/19	CEDAZO Y CEDAZO FINO DE PLÁSTICO DIFERENTES MEDIDAS. CINTA DE TEFLON, WIPE, LAZO Y PITA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9286	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12022	2243.57	30/09/19	TARUGOS DE METAL Y PLÁSTICO DE DIFERENTES MEDIDAS, CONECTORES PARA USO ELÉCTRICO DE DIFERENTES MEDIDAS, ASPERSOR DE RIEGO DE PLÁSTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9286	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12022	1526.79	30/09/19	TARUGOS DE METAL Y PLÁSTICO DE DIFERENTES MEDIDAS, CONECTORES PARA USO ELÉCTRICO DE DIFERENTES MEDIDAS, ASPERSOR DE RIEGO DE PLÁSTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9277	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11746	1523.67	30/09/19	TORNILLO DE METAL, TORNILLO BUSCA ROSCA DE HIERRO, TUERCA DE ACERO INOXIDABLE Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9184	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11716	197.32	30/09/19	TORNILLO CABEZA REDONDA PHILIPS, TORNILLO DE HIERRO, TORNILLO POLSER DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9283	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11751	882.15	30/09/19	ROLDANA MATERIAL GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE, TACHUELA LARGO 1 PULGADA, TARUGO DE METAL, TORNILLO DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS, TIPO Y USO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9237	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11719	4263.39	30/09/19	EMPAQUE MATERIAL HULE, MANGUERA DE HULE REFORZADO, VÁLVULA DE BRONCE, HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9237	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11719	1892.86	30/09/19	EMPAQUE MATERIAL HULE, MANGUERA DE HULE REFORZADO, VÁLVULA DE BRONCE, HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9278	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11718	633.93	30/09/19	UNION LISA DE PVC, VÁLVULA DE PLÁSTICO, TUBO DE HIERRO GALVANIZADO, VARILLA DE ACERO Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9278	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11718	2275	30/09/19	UNION LISA DE PVC, VÁLVULA DE PLÁSTICO, TUBO DE HIERRO GALVANIZADO, VARILLA DE ACERO Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9278	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11718	160.71	30/09/19	UNION LISA DE PVC, VÁLVULA DE PLÁSTICO, TUBO DE HIERRO GALVANIZADO, VARILLA DE ACERO Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9290	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11811	883.39	30/09/19	PERNO CON ROLDANA DE ACERO GALVANIZADO, PERNO DE ACERO, ACERO GALVANIZADO Y METAL DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9279	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	11744	235.71	30/09/19	Escoba para jardineríaDientes: Metálico; Largo: 80 Centímetro(s); Mango: Madera; Unidad - 1 UNIDADKit de puntas phillips y castigaderaContiene: 5 piezas; Estuche: Incluido; Material: Metal; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9238	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	13032	949.1	30/09/19	NIVEL DE ALUMINIO, PISTOLA DE METAL, RASTRILLO, REMACHADORA, SIERRA DIENTE ORDINARIO, TENAZA DE ACERO AL CARBONO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	95284087	OSOY DIEGUEZ FRANKLIN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3550	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 231-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153865
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8079CC6C-892158033	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	454	21517.86	25/09/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. 30-G/2019 No. DE COMPRA 165429
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012765	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7835	6250	11/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:12:27 p. m. codigo 11673. O.C.107004. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012765	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7835	41850	11/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:12:27 p. m. codigo 11673. O.C.107004. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012765	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7835	11900	11/09/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:12:27 p. m. codigo 11673. O.C.107004. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012764	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7836	8750	11/09/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:13:33 p. m. codigo 11671. O.C.105379. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012764	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7836	41850	11/09/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:13:33 p. m. codigo 11671. O.C.105379. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012764	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7836	9400	11/09/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:13:33 p. m. codigo 11671. O.C.105379. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000010157	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16338	27900	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95069 - AD. 36066825 - FACT. FACE-63-47309-001-190000010157 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE BPN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000010157	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16338	47100	30/09/19	ORDEN DE COMPRA 95069 - AD. 36066825 - FACT. FACE-63-47309-001-190000010157 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE BPN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013022	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	22.5	24/09/19	TUBO PLASTICO DE 13X75 MM TUBO CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 9000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1094/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80324

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013022	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	45	24/09/19	TUBO PLASTICO DE 13X75 MM TUBO CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 9000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1094/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80324
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013022	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	720	24/09/19	TUBO PLASTICO DE 13X75 MM TUBO CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 9000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1094/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80324
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013022	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	1462.5	24/09/19	TUBO PLASTICO DE 13X75 MM TUBO CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 9000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1094/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80324
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012294	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15715	342	26/09/19	ADJ. 36005586 OC. 92518 FACT. FACE-63-47309-001-190000012294. EVENTO 4049/2019 CODIGO IGSS 11272 CODIGO PPR 71919 DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO PARA ANALISIS FRASCO Monto: 10,342.08 Fecha Publicación: 22/05/2019 08:41:43 P 4946
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012294	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15715	342	26/09/19	ADJ. 36005586 OC. 92518 FACT. FACE-63-47309-001-190000012294. EVENTO 4049/2019 CODIGO IGSS 11272 CODIGO PPR 71919 DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO PARA ANALISIS FRASCO Monto: 10,342.08 Fecha Publicación: 22/05/2019 08:41:43 P 4946
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012294	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15715	6498	26/09/19	ADJ. 36005586 OC. 92518 FACT. FACE-63-47309-001-190000012294. EVENTO 4049/2019 CODIGO IGSS 11272 CODIGO PPR 71919 DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO PARA ANALISIS FRASCO Monto: 10,342.08 Fecha Publicación: 22/05/2019 08:41:43 P 4946
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012294	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15715	2052	26/09/19	ADJ. 36005586 OC. 92518 FACT. FACE-63-47309-001-190000012294. EVENTO 4049/2019 CODIGO IGSS 11272 CODIGO PPR 71919 DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO PARA ANALISIS FRASCO Monto: 10,342.08 Fecha Publicación: 22/05/2019 08:41:43 P 4946
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012568	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16170	109.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91744, AD. 36029952, FAC. FACE-63-47309-001-190000012568, PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012568	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16170	109.5	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91744, AD. 36029952, FAC. FACE-63-47309-001-190000012568, PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012568	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16170	365	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91744, AD. 36029952, FAC. FACE-63-47309-001-190000012568, PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012568	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16170	146	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 91744, AD. 36029952, FAC. FACE-63-47309-001-190000012568, PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16838	352.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91763 - AD. 36032932 - FACT. FACE-63-47309-001-190000012569 - PARAFINA EN HOJUELAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16838	352.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91763 - AD. 36032932 - FACT. FACE-63-47309-001-190000012569 - PARAFINA EN HOJUELAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16838	352.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91763 - AD. 36032932 - FACT. FACE-63-47309-001-190000012569 - PARAFINA EN HOJUELAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16838	352.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91763 - AD. 36032932 - FACT. FACE-63-47309-001-190000012569 - PARAFINA EN HOJUELAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16838	411.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91763 - AD. 36032932 - FACT. FACE-63-47309-001-190000012569 - PARAFINA EN HOJUELAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16838	1116.25	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 91763 - AD. 36032932 - FACT. FACE-63-47309-001-190000012569 - PARAFINA EN HOJUELAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2511	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	1552.76	25/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE HUESOS NASALES, TORAX AP, TORAX AP Y LAT, HOMBRO COMPLETO, HOMBRO BILATERAL AP, MANO Y DEDOS AP, MUÑECA AP Y LAT, SENOS PARANASALES, CRÁNEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2511	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	1077.9	25/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE HUESOS NASALES, TORAX AP, TORAX AP Y LAT, HOMBRO COMPLETO, HOMBRO BILATERAL AP, MANO Y DEDOS AP, MUÑECA AP Y LAT, SENOS PARANASALES, CRÁNEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2511	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	149.84	25/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE HUESOS NASALES, TORAX AP, TORAX AP Y LAT, HOMBRO COMPLETO, HOMBRO BILATERAL AP, MANO Y DEDOS AP, MUÑECA AP Y LAT, SENOS PARANASALES, CRÁNEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2511	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	378.77	25/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE HUESOS NASALES, TORAX AP, TORAX AP Y LAT, HOMBRO COMPLETO, HOMBRO BILATERAL AP, MANO Y DEDOS AP, MUÑECA AP Y LAT, SENOS PARANASALES, CRÁNEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2457	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9974	77.24	24/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 149043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2457	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9974	154.46	24/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 149043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2457	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9974	308.93	24/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 149043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2482	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	1746.61	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2482	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	1084.97	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2482	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	572.71	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2482	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	339.85	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2499	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	2040	24/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 156386
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2499	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	170	24/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 156386
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2450	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	607.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 148707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2450	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	945	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 148707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2450	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	1417.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 148707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2450	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	742.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 148707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2461	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	1190	24/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 151753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2512	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9692	2384.38	24/09/19	Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 158571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2512	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9692	547.25	24/09/19	Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 158571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2512	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9692	805.89	24/09/19	Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 158571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2512	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9692	73.46	24/09/19	Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 158571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2518	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9696	750	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 158858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2518	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9696	107.14	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 158858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2493	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9591	375	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2509	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9586	309.64	25/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2497	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9592	340	26/09/19	PAGO POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2489	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	67.5	25/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC. 158244
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2489	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	472.5	25/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC. 158244
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2489	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	202.5	25/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC. 158244
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2513	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9584	996.07	26/09/19	Por pago de Enema de bario, ,Pielograma intravenoso. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153578
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2503	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9503	146.93	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE TORA AP Y LAT, HOMBRO SIMPLE AP, HOMBRO BILATERAL AP, CALCÁNEO BILATERAL AP Y LAT, COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, COLUMNA CERVICAL, MANO Y DEDOS AP Y OBLICUAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2503	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9503	826.49	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE TORA AP Y LAT, HOMBRO SIMPLE AP, HOMBRO BILATERAL AP, CALCÁNEO BILATERAL AP Y LAT, COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, COLUMNA CERVICAL, MANO Y DEDOS AP Y OBLICUAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2508	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	195	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de torax ap REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2491	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9631	742.5	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 156940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2491	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9631	67.5	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 156940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2490	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	1392.86	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 156949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2490	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	214.29	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 156949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2490	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	535.71	25/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 156949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	305.47	24/09/19	Por pago de Rayos x de senos paranasales, abdomen simple, cráneo ap y lat, hombro simple ap, rodilla pa y lat, tórax ap y lat, pelvis ap y posición de rana. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	1553.77	24/09/19	Por pago de Rayos x de senos paranasales, abdomen simple, cráneo ap y lat, hombro simple ap, rodilla pa y lat, tórax ap y lat, pelvis ap y posición de rana. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	255.92	24/09/19	Por pago de Rayos x de senos paranasales, abdomen simple, cráneo ap y lat, hombro simple ap, rodilla pa y lat, tórax ap y lat, pelvis ap y posición de rana. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	289.38	24/09/19	Por pago de Rayos x de senos paranasales, abdomen simple, cráneo ap y lat, hombro simple ap, rodilla pa y lat, tórax ap y lat, pelvis ap y posición de rana. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2488	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9569	4607.14	26/09/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 153651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2488	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9569	53.57	26/09/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 153651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2485	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9567	2362.5	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 153604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2485	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9567	202.5	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 153604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2500	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9614	65	25/09/19	Por pago de Rayos x de torax ap. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2484	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	388.89	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de columna lumbar completa, Rayos x de columna lumbar dinamicas, Rayos x de columna dorsal oblicuas REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152079

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2484	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	3260.31	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de columna lumbar completa, Rayos x de columna lumbar dinamicas, Rayos x de columna dorsal oblicuas REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2484	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	222.12	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de columna lumbar completa, Rayos x de columna lumbar dinamicas, Rayos x de columna dorsal oblicuas REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2484	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	1216.15	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de columna lumbar completa, Rayos x de columna lumbar dinamicas, Rayos x de columna dorsal oblicuas REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2496	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9713	231.7	24/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 158263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2496	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9713	77.23	24/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 158263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2487	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9570	67.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 153566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2492	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9506	202.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 156026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2492	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9506	135	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 156026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2492	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9506	67.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 156026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2506	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	132.5	24/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma, Rayos x de tórax pa, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 156971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2507	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	65	24/09/19	POR PAGO DE Rayos x de torax ap, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2519	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9694	428.57	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 158815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2517	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9698	642.86	26/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 158878
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9598	532.63	24/09/19	Por pago de Ultrasonido abdomen completo, obstétrico, Rayos x de tórax pa, Rayos x de columna cervical ap y lateral. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2495	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	5270	25/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 158214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2495	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	340	25/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 158214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2495	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	170	25/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 158214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2472	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8825	764.61	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Rayos x abdomen simple, Rayos x de torax ap PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148663
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2472	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8825	72.46	24/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Rayos x abdomen simple, Rayos x de torax ap PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148663
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2448	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8892	214.29	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 148701
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2442	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	642.86	12/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido obstétrico REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2469	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8885	146.93	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2469	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8885	587.71	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2469	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8885	293.86	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2443	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8844	107.14	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 148588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2460	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8997	1530	23/09/19	POR PAGO DE Mamografía de mama bilateral, REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 149096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2454	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8990	202.5	23/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 149158
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2480	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	545.02	23/09/19	Por pago de rayos x de abdomen simple, hombro simple ap, abdomen en decúbito lateral, hombro bilateral ap, antebrazo ap y lateral, muñeca bilateral ap y laterales. mano bilateral y dedos ap y oblicuas, mano y dedos ap y oblicuas realizados a pacientes del HOSPITAL DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 151996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2480	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	695.56	23/09/19	Por pago de rayos x de abdomen simple, hombro simple ap, abdomen en decúbito lateral, hombro bilateral ap, antebrazo ap y lateral, muñeca bilateral ap y laterales. mano bilateral y dedos ap y oblicuas, mano y dedos ap y oblicuas realizados a pacientes del HOSPITAL DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 151996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2480	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	118.93	23/09/19	Por pago de rayos x de abdomen simple, hombro simple ap, abdomen en decúbito lateral, hombro bilateral ap, antebrazo ap y lateral, muñeca bilateral ap y laterales. mano bilateral y dedos ap y oblicuas, mano y dedos ap y oblicuas realizados a pacientes del HOSPITAL DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 151996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2480	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	413.28	23/09/19	Por pago de rayos x de abdomen simple, hombro simple ap, abdomen en decúbito lateral, hombro bilateral ap, antebrazo ap y lateral, muñeca bilateral ap y laterales. mano bilateral y dedos ap y oblicuas, mano y dedos ap y oblicuas realizados a pacientes del HOSPITAL DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 151996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2474	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8826	265	10/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE TORAX PA, ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2462	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8817	850	24/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 148542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2440	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8808	1821.43	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 148775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2463	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8895	1870	23/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 148627

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2465	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8838	340	23/09/19	POR PAGO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148823
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2478	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8903	1215	23/09/19	POR PAGO DE Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Pielograma intravenoso, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2459	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8996	437.14	23/09/19	Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2464	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8995	680	23/09/19	POR PAGO DE LA Mamografía de mama bilateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2467	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	53.57	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149247
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2467	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	321.43	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149247
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2467	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	53.57	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149247
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2467	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	107.14	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149247
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2467	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	892.72	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149247
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2467	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	239.64	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149247
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2453	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	67.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 149379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2453	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	1147.5	24/09/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 149379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2458	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8819	6290	10/09/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 148513
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	74.92	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE ADENOIDES, TORAX AP, TORAX AP Y LATERAL, CRANEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	449.14	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE ADENOIDES, TORAX AP, TORAX AP Y LATERAL, CRANEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	151.38	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE ADENOIDES, TORAX AP, TORAX AP Y LATERAL, CRANEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	139.92	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE ADENOIDES, TORAX AP, TORAX AP Y LATERAL, CRANEO AP Y LAT, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2473	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8828	638.18	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE PELVIS AP, DE RODILLA PA Y LAT, DE RODILLA BILATERAL, DE ROTULA AP Y LATERAL, DE TOBILLO, DE PIE BILATERAL, CADERA BILATERAL, PIERNA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2473	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8828	804.1	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE PELVIS AP, DE RODILLA PA Y LAT, DE RODILLA BILATERAL, DE ROTULA AP Y LATERAL, DE TOBILLO, DE PIE BILATERAL, CADERA BILATERAL, PIERNA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2473	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8828	231.39	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE PELVIS AP, DE RODILLA PA Y LAT, DE RODILLA BILATERAL, DE ROTULA AP Y LATERAL, DE TOBILLO, DE PIE BILATERAL, CADERA BILATERAL, PIERNA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2471	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8827	233.93	24/09/19	PAGO POR SERVICIO DE PIELOGRAMA INTRAVENOSO. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148581
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2466	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8972	337.86	23/09/19	POR PAGO DE Esofagograma (trago de bario), Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2446	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8883	239.64	23/09/19	Por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2446	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8883	1394.21	23/09/19	Por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2446	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8883	107.14	23/09/19	Por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2446	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8883	258.53	23/09/19	Por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 148668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	202.5	23/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	405	23/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	270	23/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	135	23/09/19	POR PAGO DE Electrocardiograma, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2483	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9001	571.34	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de codo ap y lat, de hombro simple aP, de hombro bilateral ap (comparativos), de mano bilateral y dedos ap y oblicuas (comparativas) REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 149262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2479	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	449.52	23/09/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de adenoides, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149814
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2479	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	1628.12	23/09/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de adenoides, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149814
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2479	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	863.66	23/09/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de adenoides, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149814
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2479	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	554.06	23/09/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de adenoides, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 149814
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2441	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8925	1714.29	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 149041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2441	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8925	1339.29	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 149041

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2441	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8925	1821.42	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 149041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2451	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8891	1822.5	23/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG} Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27, OC 148768
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2451	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8891	135	23/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG} Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27, OC 148768
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2451	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8891	67.5	23/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG} Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27, OC 148768
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2476	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8890	107.14	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 148724
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2455	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8816	810	24/09/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG} Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 148599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2445	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	1607.14	12/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 148946
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2439	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8805	6321.43	25/09/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 149338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2439	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8805	321.43	25/09/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 149338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2452	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8998	1411.92	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Rayos x de columna cervical ap y lateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2452	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8998	65	23/09/19	POR PAGO DE Ultrasonido abdomen completo, Rayos x de columna cervical ap y lateral REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 149104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2447	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8991	857.14	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 149081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2447	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8991	321.43	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 149081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2447	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8991	642.86	23/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 149081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2449	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8818	107.14	24/09/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 148525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2470	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8985	74.92	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 149079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2470	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8985	1019.12	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 149079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2470	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8985	74.92	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 149079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2470	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8985	74.92	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 149079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2477	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	159.55	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, lumbar ap y lat, cervical dinámicas, lumbar oblicuas, lumbar completa, lumbar dinamicas, dorsal dinamica, dorsal oblicuas, cervical oblicuas y cervical ap y lateral REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2477	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	907.36	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, lumbar ap y lat, cervical dinámicas, lumbar oblicuas, lumbar completa, lumbar dinamicas, dorsal dinamica, dorsal oblicuas, cervical oblicuas y cervical ap y lateral REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2477	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	506.79	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, lumbar ap y lat, cervical dinámicas, lumbar oblicuas, lumbar completa, lumbar dinamicas, dorsal dinamica, dorsal oblicuas, cervical oblicuas y cervical ap y lateral REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2477	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	76.18	23/09/19	POR PAGO DE Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, lumbar ap y lat, cervical dinámicas, lumbar oblicuas, lumbar completa, lumbar dinamicas, dorsal dinamica, dorsal oblicuas, cervical oblicuas y cervical ap y lateral REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 148747
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	95334688	DAVILA ALVARADO GERSON DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3619	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 205-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153878
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-99	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3343	5267.86	27/09/19	DESINSTALACION DE EQUIPO. oc 159340 fact c-99
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3729	4000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 160548.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6425	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 243-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 155857
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF52232D-2408531647	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1138	6250	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 163652
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	5445	2500	10/09/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3968	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12349	4734.66	26/09/19	COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL,UNIDAD / 1 GALÓN Monto: 81,730.50 Fecha Publicación: 4/04/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3961	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12356	11670.48	26/09/19	Combustible Diesel; Combustible Gasolina Super. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3969	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12391	10887.23	26/09/19	COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL,UNIDAD / 1 GALÓN Monto: 81,730.50 Fecha Publicación: 4/04/2019 09:37:23SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3967	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12378	6238.92	26/09/19	Combustible Diesel; Combustible Gasolina SuperSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3545	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154044
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12194	9543961	HERNANDEZ SANTOS JOSE RAMON	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2604	8571.43	27/09/19	Servicio de publicación de 2 roba página en interior, en 2 periódicos sectorizados con distribución entre 25 a 27 mil ejemplares quincenales, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 55 años, los días 07 y 08 agosto 2019. LIQUIDACIÓN OC 136103
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-258	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1148	8000	27/09/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3610	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152390
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	95530495	REYES REVOLORIO ABNER DENILSSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3625	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 198-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153109
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3568	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154471
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-18	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3563	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154455
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11306	5357.14	26/09/19	ADJUDICACIÓN 37032717 O.C 161843 FACTURA A-11 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEPAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. CONTRATO 153-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6408	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 292-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156491
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	10714.29	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019.OC. 151317 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	10714.29	11/09/19	Médico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 254-DL/2019 S/C OC-154615 ADJ-36940443 FACTURA A-11 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	10714.29	11/09/19	Médico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 157-DL/2019 S/C OC-154631 ADJ-36939930 FACTURA A-14 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-100	95732667	FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4712	1964.29	10/09/19	POR COMPRA DE CARACOL DE ADMINISION CON MODULO ELECTRICO; SERVICIO DE DESMONTAJE, A INTERCULAR REVISION DE LINEAS ELECTRICAS PARA AMBULANCIA 217 DEL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 141898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-100	95732667	FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4712	4464.28	10/09/19	POR COMPRA DE CARACOL DE ADMINISION CON MODULO ELECTRICO; SERVICIO DE DESMONTAJE, A INTERCULAR REVISION DE LINEAS ELECTRICAS PARA AMBULANCIA 217 DEL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 141898
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11007	5357.14	25/09/19	ADJUDICACIÓN 37032813 O.C 161837 FACTURA A-12 CREDITO FISCALPAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. CONTRATO 146-DL/2019. CONTRATO SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA 60964.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3616	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154417
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	95838295	COYOY PEREZ BRANDON NOE RAFAEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3853	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 343-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. TERCER PRODUCTO, SEGÚN OC 159419.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	95844031	FIGUEROA ORTIZ STEPHANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3565	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 187-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154465
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3635	5600	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15955	3727.51	30/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10514/19 Monto: 69,996.50 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:39:58 O.C. 154514 ADJ. 36943227 FACTURA No. C-460 Y C-461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15955	33161.92	30/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10514/19 Monto: 69,996.50 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:39:58 O.C. 154514 ADJ. 36943227 FACTURA No. C-460 Y C-461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15955	14909.05	30/09/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10514/19 Monto: 69,996.50 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:39:58 O.C. 154514 ADJ. 36943227 FACTURA No. C-460 Y C-461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DA9690BA-3736488129	95876081	BLANCO DE LA CRUZ KEVIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1643	13000	25/09/19	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 334-DL/2019 DE FECHA 3/7/2019 TERCER PRODUCTO, SEGUN SIAF 1514/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150770,FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3234	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158176/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-27	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1690	10500	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156455, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8154A5C2-3026601999	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3882	8400	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 33-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 163678.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	7629	25821.43	27/09/19	S/C SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151215.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	6555	18942.86	10/09/19	A-60, C-S/C: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SERVICIO ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 148920 DE FECHA 28-08-2019 POR ERROR EN MONTO CONSIGNADO. O.C. 150016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	23398	75767.86	30/09/19	PEDIDO NO. 6237/2019; COD. S/C; SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019; SA-06 NO. 77/2019. ADJ. 36555354. FACT. B-40. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3606	2857.14	30/09/19	CODIGO 1224: Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1355	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	2121.21	26/09/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. Monto: 2,795.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:12:17 O/C 136453

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1355	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	374.33	26/09/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. Monto: 2,795.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:12:17 O/C 136453
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1376	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7617	7486.61	11/09/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. ALCANCE A LA SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,365.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:31:09
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1453	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2732	6250	27/09/19	Dorzolamida clorhidratoConcentración: 2 %; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153117REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1454	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	967	1750	27/09/19	CODIGO IGSS: (1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml)Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 12:50:56SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 187/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 153316.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	514.28	25/09/19	Código IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN MARCOS: 36; UIA SAN PEDRO: 33PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125611
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	514.29	25/09/19	Código IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN MARCOS: 36; UIA SAN PEDRO: 33PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125611
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	514.29	25/09/19	Código IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN MARCOS: 36; UIA SAN PEDRO: 33PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125611
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	428.57	25/09/19	Código IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN MARCOS: 36; UIA SAN PEDRO: 33PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125611
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17176	2245.98	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 146762 - AD. 36809025 - FACT. A-1427 - DORZOLAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17176	748.66	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 146762 - AD. 36809025 - FACT. A-1427 - DORZOLAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17176	374.33	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 146762 - AD. 36809025 - FACT. A-1427 - DORZOLAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17176	1497.32	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 146762 - AD. 36809025 - FACT. A-1427 - DORZOLAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17176	10406.38	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 146762 - AD. 36809025 - FACT. A-1427 - DORZOLAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17176	3344.02	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 146762 - AD. 36809025 - FACT. A-1427 - DORZOLAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16939	7620.54	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 126724 - AD. 36522250 - FACT. A-100 - AIRE ACONDICIONADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1087	3214.29	27/09/19	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN LÁMPARAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DAF DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 155088
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1087	8705.36	27/09/19	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN LÁMPARAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DAF DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 155088
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1090	9642.86	27/09/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 161417
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1048	22312.04	24/09/19	SERVICIOS DE EXTRACCION DE REPELLO PODRIDO, RESAMIENTO, SELLADO DE GRIETAS Y APLICACION DE REPELLO EN BODEGA PREDIO MI TIERRA DE LA ZONA 8 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD OC 151167
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3571	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153302
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3562	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154452
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1136	6500	25/09/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 163779
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	5447	2500	10/09/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-79	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6379	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 267-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156220
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-211	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	9821.43	23/09/19	Videoesofagogastroduodenoscopía más ligadura de várices esofágicas, Videoesofagogastroduodenoscopía . sujeto a retención definitiva
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6366	3383.33	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 346-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 157192
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3476	4500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.152370
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	96190949	ALVAREZ REYES DANIEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3594	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 214-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153425
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46655	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4708	442	13/09/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 132647 DE FECHA 02/08/19, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46652	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4706	143.69	13/09/19	DIESEL GALON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 132668 DE FECHA 02/08/19, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46653	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4709	889.3	13/09/19	DIESEL GALON, GASOLINA, ACEITE PARA MOTOCICLETA LITRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 132585 DE FECHA 02/08/19, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46654	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4707	204.46	13/09/19	DIESEL GALON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 132660 DE FECHA 02/08/19, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46651	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4652	780.34	13/09/19	GASOLINA SUPER, DIESEL GALON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 128354 DE FECHA 26/07/2019, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-988	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4646	1998.96	13/09/19	DIESEL GALON. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2029	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	971	1428.57	27/09/19	POR TRASLADO DE 16 PACIENTES A IGSS CONSULTORIO DE ZACAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2,019 POR MEDIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS SEGUN AUTORIZACION EN PROVIDENCIA 1591 DE FECHA 10/06/98.SEGUN ORDEN DE COMPRA 125521 SIAF NO. 1 437
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46656	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4710	695.97	13/09/19	DIESEL GALON, ACEITE 15W40 LITRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 132623 DE FECHA 02/08/19, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3524	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153416

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	10714.29	24/09/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019.OC. 151357 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4782	7590	27/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. OC 162286. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4424	7486.5	11/09/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. OC 152792
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2551	45619.42	30/09/19	Servicio de transmisión de 75 spots de 30 segundos cada uno, en medio radial con enfoque en programas de opinión, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 51,093.75 Fecha Publicación: 22/07/2019 17:01:26 Liquidación OC 128008
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	96534117	ESTRADA BARRERA SHARON MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3560	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 191-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154446
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	96554347	LOPEZ LAPARRA VIVIAN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7760	10714.29	11/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 315-DL/2019 OC-154645 ADJ-36937787 FACTURA-A-6 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B46CB7F-2796506961	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2264	15357.14	26/09/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 68,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 12:25:05 SEGUN PEDIDO NO 850 /2019 Y O.C 157683
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	721F59E3-2254785867	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1675	65714.29	30/09/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA -IGSS- OFICINAS CENTRALES DSA-CD-75-2019 Monto: 73,600.00, sujeto a retencion definitiva, segun siaf 1228 y orden de compra 130569
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABA2DCF-4225910078	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6413	57142.86	30/09/19	ADJ. 36597052, O.C. 133419, PED: 2493, FAC: 8ABA2DCF 4225910078, SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:50:26
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43BAE6D0-2544910534	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1059	19642.86	10/09/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto, 2019. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:38:51 ORDEN DE COMPRA 132210 SUJETO A RET. DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	742BC1AF-3545515931	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23561	65937.5	30/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019; SA-06 NO. 15/2018. NO. ADJ. 36568939, FACT. FEL. SERIE. 742BC1AF NO. 3545515931, ISR.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A3EEAD2-599017992	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3431	32857.14	27/09/19	EVENTO No.129-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019OC. 141306 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F589FB80-452545279	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15961	15000	24/09/19	ADJ. 36128389 OC. 99404 FACT. F589FB80- 452545279. EVENTO 2407/2019 CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 62754.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BB3854-1192052081	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4038	19285.71	25/09/19	Servicio de Vigilancia para las Instalaciones del Hospital IGSS, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de agosto del año 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160875. FACTURA E3BB3854 NO. 1192052081
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACBE5BD-3173730631	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10366	54553.57	30/09/19	ADJUDICACION 36574197 O.C 130230 FACTURA 2ACBE5BD-3173730631 RETENCION DEFINITIVASERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SEGURIDAD. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	NOTA DE CREDITO	20190910WP0160861063	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7695	-26785.71	12/09/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20190910WP0160861063 DEL 10/09/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 3320 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0432E2ED-866928025	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7935	72857.14	30/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CAMIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 81,600.00. OC-149991, ADJ. 36896044, SERIE 0432E2ED No. 866928025, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570782A7-147541057	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7725	26785.71	17/09/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL. PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR NO.20190910WP0160861063 DEL 10/09/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. OC NO. 159135.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86689ACA-3079097481	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	531	8571.43	24/09/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR DOS AGENTES EN CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA VILLA CANALES, UBICADO EN EL KM.48 CARRETERA ALDEA LOS POCITOS, VILLA CANALES, correspondiente al periodo del 01-08-2019 al 31-08-2019.(AGOSTO 2019) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 152377
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F160B26C-1199063097	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3541	9642.86	24/09/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR UN MONTO DE Q5400.00 POR CADA AGENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150633, FACTURA SERIE: F160B26C, No. 1199063097.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14613	2870.54	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8550 Monto: 3,215.00 SEGUN O/C 147636 ADJ:36829719 FACTURA A-805 SUJETO A REENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-848	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14538	1977.68	12/09/19	SET DE PLACA BLOQ. EN T P/PLATILLO TIBIA IZQ. PRE - 6031 Monto: 2,215.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:26:19 P11536 SEGUN O/C 147756 ADJ:36831941 FACTURA A-848 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-891	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8426	870.54	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SANTOS JOSE OVANDO CON AFILIACIÓN 201500357069 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14523	3500	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 6007 Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:31:02 P11535 SEGUN O/C 147714 ADJ:36831010 FACTURA A-845 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-858	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8091	3392.86	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CHIAPAS MILAGRO AMPARO CON AFILIACIÓN 200700521110 SOLICITADO POR EL DR. SERGIO GONZALEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14589	1544.64	24/09/19	SET DE PLACA BLOQ. P/DIAFISIS DE FEMUR DERECHO PRE-3810 Monto: 1,730.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 14:47:56 P10678 O.C. 147662 ADJ. 36830369 FACT. A-827 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-818	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14520	1870.54	27/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN L P/PLATILLO TIBIAL IZQ. PRE-2338 Monto: 2,095.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 16:52:26 P10917 SEGUN O/C 147651 ADJ:36830279 FACTURA A-818 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-813	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14537	1977.68	12/09/19	PLACA LCDCP BLOQUEADA ANGOSTAS Y ANCHAS DE 4.5MM DE ACERO INOXIDABLE PRE-1967 Monto: 2,215.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 16:39:24 P7784/7785 SEGUN O/C 147646 ADJ:36830215 FACTURA A-813 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-860	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8210	3794.64	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DANILO ESCOBAR ORDOÑEZ CON AFILIACION 201301706872 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 4,370.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-884	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8182	3160.71	24/09/19	PACIENTE FRANCISCO SANTAY CHUC CON AFILIACIÓN 176484566 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14748	2758.93	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-5526 P11143 SEGUN O/C 147678 ADJ:36830423 FACTURA A-843 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14519	3575.89	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTERARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE P/FRACTURA RADIO DISTAL DERECHO PRE-2276 Monto: 4,005.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 16:47:10 P10851 SEGUN O/C 147649 ADJ:36830266 FACTURA A-816 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14731	3013.39	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA CONDILAR P/FEMUR DISTAL DERECHO PRE-177 Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 16:22:10 P9697 O.C. 147641 ADJ. 36830056 FACT. A-808 SUJETO A RETENCION DEFINITIVO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-893	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8248	1250	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUSTO PASTOR HERNÁNDEZ, AFILIACIÓN No. 136120326, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14743	2736.61	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7247 Monto: 3,065.00 Fecha Publicación: 1/10/2018 17:56:10 P14661 Y 14662 SEGUN O/C 147364 ADJ:36822904 FACTURA A-801 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-811	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14723	2089.29	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN L P/TIBIA DERECHA PRE-958 Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 6/02/2019 16:58:46 P9102 O.C. 147644 ADJ. 36830178 FACT. A-811 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-889	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8247	857.14	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 250/2019 SOLICITADO POR SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15104	3531.25	24/09/19	SET DE PLACA BLOQ.CONDILAR P/FEMUR DISTAL IZQUIERDO PRE-8565 Monto: 3,955.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 18:15:08 P11401 O.C. 147638 ADJ. 36829863 FACT. A-806 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-899	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8206	910.71	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 252/2019 SOLICITADO POR SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-898	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8205	812.5	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 104/2019 SOLICITADO POR EL SERVICIO DE EQ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-896	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8204	875	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDUARDO JUAREZ ESCOBAR CON AFILIACION 201200367652 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAYSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-815	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14605	2339.29	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2215 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:10:44 P8604 / 8605 SEGUN O/C 147648 ADJ:36830246 FACTURA A-815 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-885	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8189	4910.71	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NOE MARDOQUEO GRAJEDA CON AFILIACION 178097291 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14527	2607.14	24/09/19	SET DE PLACA BLOQ. CON SOPORTE TROCANTEREO P/FEMUR PROXIMAL IZQUIERDO PRE-2344 Monto: 2,920.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 16:53:49 P10676 SEGUN O/C 147653 ADJ:36830294 FACTURA A-851 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14581	1941.96	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ.ANATOMICA P/ESTABILIZACION DE TUBEROSIDADES, FRACTURA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO PRE-3876 Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 13:50:39 P9807 O.C. 147663 ADJ. 36830372 FACT. A-828 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-833	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14585	3151.79	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-5028 Monto: 3,530.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 16:19:26 P10918 O.C. 147668 ADJ. 36830401 FACT. A-833 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14592	1900.89	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO PRE-3300 Monto: 2,129.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:04:40 P10677 O.C. 147659 ADJ. 36830359 FACT. A-824 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-832	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14564	2089.29	12/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA LATERAL ANATOMICA BLOQUE ADA FRACTURA HUMERO DISTAL DERECHO PRE - 4705 Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:41:25 P11131 O.C. 147667 ADJ. 36830397 FACT. A-832 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14611	2919.64	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8494 Monto: 3,270.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 14:58:07 P15827 / 15828 / 15829 SEGUN O/C 147626 ADJ:36829607 FACTURA A-804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14610	357.14	24/09/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (DE 6.5MM X 76MM) TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (DE 6.5MM X 85MM) PRE-1712 Monto: 400.00 SEGUN O/C 90479 ADJ.36025396 FACTURA A-800 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14590	2785.71	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-3612 Monto: 3,120.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 13:06:50 P9806 O.C. 147661 ADJ. 36830366 FACT. A-826 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-856	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8093	4598.21	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS RODRIGO DE PAZ CON AFILIACION 201500497373 SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA Monto: 5,750.00 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14608	1602.68	24/09/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1381 Monto: 1,795.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 18:03:16 P10672 SEGUN O/C 147645 ADJ:36830188 FACTURA A-812 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14850	1781.25	24/09/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1976 Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 16:41:26 P7786 SEGUN O/C 147647 ADJ:36830228 FACTURA A-814 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-821	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14609	2973.21	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE P/FRACTURA DE RADIO DISTAL IZQUIERDO PRE-2896 Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:51:47 P9789 SEGUN O/C 147656 ADJ:36830351 FACTURA A-821 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14583	3267.86	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 5159 Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:09:50 P11134 O.C. 147671 ADJ. 36830407 FACT. A-836 SUJETO A RETENCION DEFINITIVO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14607	1062.5	24/09/19	SET DE PLACA EN T P/PLATILLOS TIBIALES IZQUIERDA PRE-2336 Monto: 1,190.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 16:51:42 P10915 SEGUN O/C 147650 ADJ:36830276 FACTURA A-817 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14580	1803.57	24/09/19	SET DE PLACA BLOQ. EN T P/PLATILLO TIBIAL DERECHO PRE - 4230 Monto: 2,020.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 14:52:08 P10679 O.C. 147665 ADJ. 36830381 FACT. A-830 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14618	3955.36	24/09/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8844 Monto: 4,430.00 SEGUN O/C 147639 ADJ:36829876 FACTURA A-807 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-834	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14584	1575.89	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA P/DI FISIS DE FEMUR DERECHO PRE - 5085 Monto: 1,765.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 14:13:13 P11484 O.C. 147669 ADJ. 36830404 FACT. A-834 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-862	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	3276.79	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS CON AFILIACIÓN 161496914 SOLICITADO POR EL DE. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-849	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14526	1883.93	27/09/19	SET DE PLACA BLOQ. EN T P/PLATILLO TIBIAL DERECHO PRE - 6072 Monto: 2,110.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:27:37 P11537 SEGUN O/C 147763 ADJ:36832072 FACTURA A-849 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14625	3156.25	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 5185 Monto: 3,535.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:56:37 P11135 O.C. 147672 ADJ. 36830411 FACT. A-837 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-886	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8181	2767.86	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICENTE SUCHITE CON AFILIACIÓN 156411167 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14521	2053.57	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA ESTABILIZACION DE TUBEROSIDADES, FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO PRE-2343 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 16:53:31 P8780 SEGUN O/C 147652 ADJ:36830285 FACTURA A-819 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8183	2910.71	24/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SAMUEL ANTONIO LOPEZ CONTRERAS CON AFILIACIÓN 2638117510101 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14571	1937.5	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN T PARA PLATILLO TIBIAL IZQUIERDA, SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA PRE-3934 Monto: 2,170.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 16:08:44 P9809 O.C. 147664 ADJ. 36830378 FACT. A-829 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14728	2594.64	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8362 Monto: 2,906.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 18:03:49 P15457 /15458 O.C. 147617 ADJ. 36829568 FACT. A-803 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14576	1607.14	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN T P/PLATILLO TIBIA IZQUIERDA PRE - 5279 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:53:32 P11137 O.C. 147673 ADJ. 36830417 FACT. A-838 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-825	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14591	1888.39	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN T P/PLATILLO TIBIA IZQUIERDA PRE-3420 Monto: 2,115.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 14:15:56 P11129 O.C. 147660 ADJ. 36830360 FACT. A-825 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14602	2883.93	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8279 Monto: 3,230.00 Fecha Publicación: 8/11/2018 16:09:29 P15835 / 15837 / 15838 SEGUN O/C 147614 ADJ:36829546 FACTURA A-802 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-844	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14596	1857.14	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA PROXIMAL EXTERNA IZQUIERDA PRE - 5531 Monto: 2,080.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 13:54:52 P11792 O.C. 147679 ADJ. 36830427 FACT. A-844 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8094	6303.57	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALEJANDRA CASTRO HERNANDEZ CON AFILIACION 201302318479 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAYSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14522	2142.86	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA MEDIAL ANGULO VARIABLE FRACTURA HUMERO DISTAL DERECHO PRE-3210 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:49:31 P9795 SEGUN O/C 147658 ADJ:36830357 FACTURA A-823 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14577	1366.07	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN T P/PLATILLO TIBIAL IZQUIERDA PRE - 5326 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:20:08 P11138 O.C. 147674 ADJ. 36830419 FACT. A-839 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14732	3098.21	24/09/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-594 Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 14:20:09 P11790 / 11791 O.C. 147655 ADJ. 36830343 FACT. A-809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-822	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14617	2004.46	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA MEDIAL ANGULO VARIABLE FRACTURA HUMERO DISTAL DERECHO PRE-3048 Monto: 2,245.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 14:54:24 P9793 SEGUN O/C 147657 ADJ:36830355 FACTURA A-822 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-840	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14578	1776.79	24/09/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'T' P/PLATILLO TIBIA IZQUIERDA PRE - 5336 Monto: 1,990.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:16:42 P11140 O.C. 147675 ADJ. 36830420 FACT. A-840 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14579	3241.07	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE - 5144 Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:14:57 P11132 O.C. 147670 ADJ. 36830406 FACT. A-835 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-852	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15099	31245.54	27/09/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA. SEGUN O/C 141052 ADJ:36707213 FACTURA A-852 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-820	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15096	3053.57	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-2370 Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 16:30:10 P9370 SEGUN O/C 147654 ADJ:36830302 FACTURA A-820 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-841	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14573	3160.71	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE - 5342 Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:13:34 P11141 O.C. 147676 ADJ. 36830421 FACT. A-841 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14524	3227.68	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 6015 Monto: 3,615.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:28:05 P11794 SEGUN O/C 147751 ADJ.36831809 FACTURA A-847 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14729	3446.43	24/09/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CON SOPORTE TROCANTERICO PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-621 Monto: 3,860.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 17:42:37 P10669 O.C. 147643 ADJ. 36830125 FACT. A-810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-846	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14525	3263.39	27/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE - 6009 Monto: 3,655.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:30:35 P11793 SEGUN O/C 147746 ADJ:36831766 FACTURA A-846 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14612	3214.29	24/09/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE - 5446 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 13:57:14 P11403 O.C. 147677 ADJ. 36830422 FACT. A-842 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-831	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14582	2339.29	24/09/19	SET DE PLACA BLOQ. CONDILAR P/FEMUR DERECHO PRE - 4274 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 14:51:26 P10680 O.C. 147666 ADJ. 36830384 FACT. A-831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8253	3571.43	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICTOR MANUEL PACHECO FLORES CON AFILIACION 183337443 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8213	857.14	25/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JORGE ALEJANDRO CUMES CON AFILIACION 200901014034 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8421	781.25	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DOUGLAS ALEXANDRE ALFARO CARRERA, AFILIACIÓN 201300387433, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC, CODIGO MINFIN 96609, 88118 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-888	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8242	1107.14	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WENCESLAO ORTEGA GONZALEZ CON AFILIACION 189102601 SOLICITADO POR EL DR. IAN HERRERA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8432	2821.43	27/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE AIDA ARMENIA CASTILLO CASTELLANOS CON AFILIACIÓN 2268012840502 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8255	857.14	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALEXIS SALOMON LOPEZ CONTRERAS CON AFILIACION 179429980 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8299	2571.43	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ALBERTO ORTEGA GONZALEZ SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 18:42:25 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-894	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8254	1258.93	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICTOR HUGO SAGUACHE GUTIERREZ CON AFILIACIÓN 201401457504 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-897	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8250	1026.79	30/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE AROLDO AL VARADO LOPEZ CON AFILIACIÓN 174116061 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-866	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8216	2946.43	26/09/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SIELFRED CRUZ BLANCO, AFILIACIÓN 201102065557, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PRETENCIOSO DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16976	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1439	5157.14	27/09/19	Neutralizacion de malos olores y de aromatizacion de los servicios sanitarios del primer nivel, sótano, 3 elevadores y auditorio de oficinas centrales IGSS por el periodo del 10 de abril al 10 de mayo de 2019, SEGÚN SIAF 977/2019 Y ORDEN DE COMPRA 92695, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6521	6428.57	30/09/19	PEDIDO ADM533, S/C, SERVICIO CONSISTENTE EN DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA COMFORTSTAR MODELO CCE12CD(I)CCE12CD-M(O) SERIE B319563298O1N00300 SIN NUMERO DE BIEN, OC 138137, FACTURA SERIE A NO. 612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-622	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6970	1325.89	30/09/19	PEDIDO ADM560, S/C, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA COMFORTSTAR MODELO CCE12CD(I)CCE12CD(O) SERIE B27465240709N00318. OC 143257, FACTURA SERIE A, NUMERO 622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4798	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12006	1812.5	11/09/19	CHAPA DE METAL, BARRETA MATERIAL HIERRO, TORNILLO DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4798	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	12006	495.54	11/09/19	CHAPA DE METAL, BARRETA MATERIAL HIERRO, TORNILLO DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4798	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12006	267.86	11/09/19	CHAPA DE METAL, BARRETA MATERIAL HIERRO, TORNILLO DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4796	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12003	7236.6	11/09/19	ESTAÑO, JALADOR DE METAL CROMADO, KIT DE ACCESORIO PARA SANITARIO, LLAVE USO CHORRO, LLAVE DE BOLA DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	13005	5845.53	27/09/19	CIPERMETRINA, EMPAQUE, ACEITE DE DE DIFERENTES CLASES, NIVEL DE ALUMINIO, PALA, PINZA DE PRECISION ANTIESTATICA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13005	3198.21	27/09/19	CIPERMETRINA, EMPAQUE, ACEITE DE DE DIFERENTES CLASES, NIVEL DE ALUMINIO, PALA, PINZA DE PRECISION ANTIESTATICA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13005	903.57	27/09/19	CIPERMETRINA, EMPAQUE, ACEITE DE DE DIFERENTES CLASES, NIVEL DE ALUMINIO, PALA, PINZA DE PRECISION ANTIESTATICA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13005	106.03	27/09/19	CIPERMETRINA, EMPAQUE, ACEITE DE DE DIFERENTES CLASES, NIVEL DE ALUMINIO, PALA, PINZA DE PRECISION ANTIESTATICA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4840	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12402	6410.71	26/09/19	'Mingitorio para fluxómetro Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Washbrook' 'Lavamanos Agujeros de grifo: 2; Ancho: 44 Centímetro(s); Largo: 49 Centímetro(s); Material: Porcelana; Tipo: Para suspender en pared' 'Asiento de inodoro SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4840	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12402	278.57	26/09/19	'Mingitorio para fluxómetro Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Washbrook' 'Lavamanos Agujeros de grifo: 2; Ancho: 44 Centímetro(s); Largo: 49 Centímetro(s); Material: Porcelana; Tipo: Para suspender en pared' 'Asiento de inodoro SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4800	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12215	3214.29	25/09/19	MANGUERA DE HULE REFORZADO DE DIFERENTES TAMAÑOS, TORNILLO BUSCA, TORNILLO DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4800	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12215	517.86	25/09/19	MANGUERA DE HULE REFORZADO DE DIFERENTES TAMAÑOS, TORNILLO BUSCA, TORNILLO DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4831	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11994	794.64	11/09/19	Tubo Alto:3/4 pulgadas;Ancho:1 Pulgadas(s);Calibre de chapa:18 Milímetro(s);Forma:Rectangular; Largo:6 Metro(s);Material:Hierro. Cincho Compartimientos:10;Material:Cuero;Talla:32;Uso:Porta herramientas. Guantes Largo:26 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4831	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	11994	4151.79	11/09/19	Tubo Alto:3/4 pulgadas;Ancho:1 Pulgadas(s);Calibre de chapa:18 Milímetro(s);Forma:Rectangular; Largo:6 Metro(s);Material:Hierro. Cincho Compartimientos:10;Material:Cuero;Talla:32;Uso:Porta herramientas. Guantes Largo:26 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4799	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	12001	539.29	11/09/19	Cuchara de albañil Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 7 Pulgadas(s); Mango: Madera; Material: Acero inoxidable Cuchara de albañil Ancho: 6 Pulgadas(s); Largo: 7 Pulgadas(s); Mango: Madera; Material: Acero inoxidable Sifón cacho Diámetro: 1 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4799	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12001	169.64	11/09/19	Cuchara de albañil Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 7 Pulgadas(s); Mango: Madera; Material: Acero inoxidable Cuchara de albañil Ancho: 6 Pulgadas(s); Largo: 7 Pulgadas(s); Mango: Madera; Material: Acero inoxidable Sifón cacho Diámetro: 1 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4804	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12214	4034.83	25/09/19	REDUCIDORES DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, TAPON DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4794	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11998	2696.43	11/09/19	CINTA DE TEFLON DE DIFERENTES MEDIDAS, CODOS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-4669	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	24555	926.79	24/09/19	PEDIDO NO. 6378/2019; COD. S/C; CEMENTO (SACO). ADJ. 36482687. FACT. B-4669. TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4795	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12023	3367.87	13/09/19	CONEXION YEE DE PVC, CONEXION YEE TEE DE PVC, CONO DE SEGURIDAD DE PVC, COPLAS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4797	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12024	218.75	13/09/19	CASCO PROTECTOR, CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, TABLERO TIPO TRIFÁSICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4797	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12024	508.93	13/09/19	CASCO PROTECTOR, CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, TABLERO TIPO TRIFÁSICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4797	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12024	1231.25	13/09/19	CASCO PROTECTOR, CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, TABLERO TIPO TRIFÁSICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4832	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11993	5111.61	11/09/19	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE, ADAPTADOR DE FLUXÓMETRO (SPUD), ADAPTADOR DE METAL, BAJADA (DESAGÜE), CANASTA PARA LAVATRASTOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4786	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7460	2343.75	10/09/19	THINNER. MARCA: QUIMISOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 148267
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4692	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6501	892.77	10/09/19	TUBO. DIAMETRO: 1 1/4 PULGADA. FORMA: CUADRADA. LARGO: 20 PIES (S). MATERIAL: ACERO AL CARBONO. TIPO: ESTANDAR. CODIGO IGSS: S/C OC 127129
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13202	11221.42	27/09/19	ACCESORIOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4910	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13151	58.93	27/09/19	Accesorio de base sanitario (empaque de 4') unidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4914	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13173	1852.68	27/09/19	TORNILLOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4909	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13183	2754.46	27/09/19	'Careta para protección facial (Material: Plástico; Material del visor: Acrílico; Tamaño: Estándar; Uso: Industrial' 'Casco protector (Ajuste: De pines; Material: Plástico; Puntos de anclaje: 4'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4916	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13171	4229.33	27/09/19	ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIONSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13201	629.46	27/09/19	ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4918	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13189	12486.62	27/09/19	ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4811	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8699	2973.21	27/09/19	TOMACORRIENTE CORRIENTE: 20 AMPERIO; NUMERO DE HILOS: 3; NUMERO DE POLOS: 2; TENSION: 120 VOLTIO; TIPO DE SUJECION: EMPOTRAR; UNIDAD (ES) OC-148682 ADJ-36857121 FACTURA-B-4811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4809	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8534	600	27/09/19	CINTA DE AISLAR; ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 66 PIES (ES) OC-148678 ADJ-36856936 FACTURA B-4809 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8675	794.64	27/09/19	FLIPON CORRIENTE: 20 AMPERIO(S); INTERRUPTORES: 1; USO: TABLERO ELECTRICO; UNIDAD (ES) OC-148681 ADJ-36857043 FACTURA B-4810 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4915	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13157	145.09	27/09/19	CLAVO DE 3 PULGADASSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13186	200.89	27/09/19	ARGOLLA DE ACERO INOXIDABLESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6476	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 317-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156697
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11784	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1396	5226.25	27/09/19	CARTON CHIP CALIBRE 80, PARA LA IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 858 y orden 128208
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12326	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24806	40714.29	27/09/19	PEDIDO NO. 6620-2019, COD 62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORA. DNCAE 17-2016. ADJ. 36802041. FACT. C-12326. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11985	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23738	31.43	24/09/19	PEDIDO NO. 5723-2019, S/C. SACAPUNTAS DE METAL. DNCAE NO. 17-2016, COEX-ADM-OFICIO 382-2019 DEL 28/05/2019. ADJ. 36564852. FACT. C-11985. TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11828	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9850	185.44	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 129924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11828	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9850	1175.81	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 129924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11828	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9850	1408.13	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 129924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11828	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9850	550.08	25/09/19	POR COMPRA DE RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 129924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11834	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14843	2852.68	24/09/19	Papel kraft para mesa de examenes. Calibre 30. Bobina de 200 a 210 yardas. Ancho de 18' a 20' bobina CODIGO IGSS 6330 SEGUN O/C 130984 ADJ:36589336 FACTURA C-11834 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11529	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3964	30535.71	30/09/19	PEDIDO 117/2019 PAPEL BOND, RESMA, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. CODIGO IGSS 1592-1833. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129152. FACTURA C-11529
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12607	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3524	767.86	27/09/19	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONALOC. 147908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11660	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3490	449.62	25/09/19	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS O.C. 130843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12119	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3552	1616.52	27/09/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS ANCHO DE 18' A 20' BOBINA. CÓDIGO 6330.OC. 137555 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12361	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	597	234.11	30/09/19	MEMORIA USB, CAPACIDAD: 8 GIGABYTE; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 147778
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12304	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1678	8142.86	26/09/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Orden de Compra No. 147975
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12511	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	359	1728.52	27/09/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 orden No. 150995
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11670	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3337	446.43	11/09/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. OC. 130772 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11761	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3325	785.71	25/09/19	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO.OC. 130703 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12201	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6443	24998.57	10/09/19	PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA (500 UNIDAD (ES)) CODIGO PpR: 1592 SEGÚN SIAF-01 NO. 2002, CÓDIGO IGSS S/C OC 146465
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12362	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7492	706.73	10/09/19	PERFORADOR; TIJERA; ENGRAPADORA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148635.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11659	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3329	525.8	25/09/19	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS.OC. 130719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10619	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1676	1033.57	11/09/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. CODIGO IGSS 6330. OC 105211
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12175	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25461	240.62	30/09/19	PAPEL BOND, COLOR BLANCO. GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO (RESMA 500 UNIDADES) CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016,PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. NO. ADJ. 37067250, FACT. C-12175, TRIEMESTRAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	96820012	GARCIA JIMENEZ STEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3564	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 217-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154464
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-728	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	1035	11/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 132489
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-728	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	240	11/09/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 132489
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	5357.14	24/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160975. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-760	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	1800	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163183 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-760	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	9032.14	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 163183 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-768	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7740	9900	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, facotrabeculectomía con anestesia local asistida a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC.152904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-783	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7884	5400	23/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160282.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-754	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	4875	24/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160976. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-770	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7738	3900	24/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. OC.152923
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-778	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	3900	25/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. según orden de compra 136610
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-761	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	9900	25/09/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, queratoplastía penetrante, catarata e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. OC. NO. 159574 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-757	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	8200	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 160979. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-757	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	1600	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 160979. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-756	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	1900	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160978. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-756	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	4200	25/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160978. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-743	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16969	1294.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157787 AD69980610 FACT. B-743 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-767	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7709	2550	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, panfotocoagulación, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, a pacientes referidos de Igss con un total de 3 SPS-465. OC. 152894
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-742	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	3700	25/09/19	Oftalmologia Procedimientos Medico Quirurgicos; Segmento Anterior por Ojo; Cirugia de cataratas ojo izquierdo mas lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA No. 151353SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-771	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7704	4650	30/09/19	Servicio de Oftalmología procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. OC. 152910
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-755	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	900	27/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160977. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-755	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	3984.82	27/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 160977. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-772	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6840	60	24/09/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 161430, FACTURA SERIE B NO. 772, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-765	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6795	3092.86	27/09/19	SEGUN FACTURA: B-765, INCLUYE SPS-465: 19615,17736,16900. O.C. 163502
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6325	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 155145
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-649	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11975	2410.04	11/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 mm). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15514	163.4	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. SEGUN O/C 128030 ADJ;36547070 FACTURA A-669 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15514	1307.14	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. SEGUN O/C 128030 ADJ;36547070 FACTURA A-669 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15514	367.63	27/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. SEGUN O/C 128030 ADJ;36547070 FACTURA A-669 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-540	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1516	580.36	25/09/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de circulo, punta triangular, reverso cortante; Calibre: 5-0; Condición: Estéril, libre de pirógenos; Largo de aguja: 13 Milímetro; Largo de hebra: 45 Centímetro; Material: No absorbible sintética y monofilamento de polipropileno. O.C. No. 105517
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-657	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3468	816.96	26/09/19	100 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, (CODIGO IGSS 7256), SEGÚN SIAF NO. 953/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147684, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-625	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7632	258.93	11/09/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 11:21:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-590	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1529	1138.39	25/09/19	Recipiente Capacidad: 120 Mililitro; Condición: Descartable; Material: Poliestireno; Tapón: Con rosca; Uso: Orina., O.C. 129573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-647	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11972	803.57	11/09/19	AGUJAS BISELADAS PARA SUTURA CADAVER ADULTO, UNIDAD. OBSERVACIONES: EN FORMA DE ¿¡¿ Monto: 900.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:26:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-665	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3980	245.09	30/09/19	PEDIDO 324-2019, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65cm. CODIGO IGSS 7262. O.C. 125518
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-665	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3980	245.09	30/09/19	PEDIDO 324-2019, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65cm. CODIGO IGSS 7262. O.C. 125518
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7573	417.86	10/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.4.5.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 468.00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15142	514.69	26/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN O/-C 151719 ADJ:36913325 FACTURA A-525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15142	4060.31	26/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN O/-C 151719 ADJ:36913325 FACTURA A-525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15142	1143.75	26/09/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN O/-C 151719 ADJ:36913325 FACTURA A-525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-674	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	686.25	27/09/19	Sutura Calibre: 2-0; ORDEN DE COMPRA NO. 153827. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-645	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4747	600	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm ORDEN DE COMPRA NO. 148259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	45	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	84.37	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	78.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	16.87	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	253.12	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	11.24	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	84.37	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	78.75	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	11.24	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	213.74	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20747CCE-4126426528	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16161	528.74	11/09/19	ORDEN DE COMPRA 144791 - AD. 36766290 - FACT. 20747CCE-4126426528 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2653	464.28	26/09/19	Sutura; Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad: 1 Unidad(es) según siaf-01 No. 478 orden de compra No. 119563

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2653	290.18	26/09/19	Sutura; Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad: 1 Unidad(es) según siaf-01 No. 478 orden de compra No. 119563
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2653	290.18	26/09/19	Sutura; Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad: 1 Unidad(es) según siaf-01 No. 478 orden de compra No. 119563
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-646	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11819	116.07	11/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11865	357.14	11/09/19	AGUJAS BISELADAS PARA SUTURAS CADAVER PEDIATRICO, UNIDAD. OBSERVACIONES: EN FORMA DE ¿I¿ Monto: 400.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:27:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13103	129.46	27/09/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. ENVASE Monto: 725.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:28:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13103	258.93	27/09/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. ENVASE Monto: 725.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:28:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13103	258.93	27/09/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. ENVASE Monto: 725.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:28:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15848	260.27	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 127974, ADJU. 36546099, FACTURA NO. A-654, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15848	2049.02	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 127974, ADJU. 36546099, FACTURA NO. A-654, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15848	577.32	27/09/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 127974, ADJU. 36546099, FACTURA NO. A-654, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-736	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16360	64285.71	30/09/19	ADJ 36901259 O.C. 151985 FACT. A-736 evento 5793/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES Se requiere para generar vapor en calderas de la unidad, que abastecen los servicios de lavandería, nutrición, laboratorio de fórmulas pediátricas. correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto/2019 .
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2364	51035.71	30/09/19	COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL) GALON PEDIDO No. 1566/2019 Monto: 57,160.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:03:28 ORDEN DE COMPRA No. 15307 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	166.08	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	83.04	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	221.43	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	138.39	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	276.79	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	2435.71	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16317	3598.21	17/09/19	ORDEN DE COMPRA 112487 - AD. 36331904 - FACT. A-618 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-734	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7838	32098.21	11/09/19	COMBUSTIBLE, CLASE; BUNKER ENVASE 1 GALON (GAL) Monto: 35,950.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 20:33:47 OC. 149367 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16171	16757.81	12/09/19	ORDEN DE COMPRA 137536, AD. 36653882, FAC. A-719, HIPOCLORITO, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14437	70535.71	11/09/19	ADJ. 36675046 OC. 138941 FACT. A- 712. evento 5478/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES Se requiere para generar vapor en calderas de la unidad, que abastecen los servicios de lavandería, nutrición, laboratorio de fórmulas pediátricas. Se solicit Monto: 79,000.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:34:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	142.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	142.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	208.66	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	142.5	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	279.91	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	2183.3	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17156	3659.19	26/09/19	ORDEN DE COMPRA 156266, AD. 36962866, FACT. A-753, TORTILLA,PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8221	32098.21	27/09/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 35,950.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:39 OC 156189 FACT SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3232	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158415/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15876	75.89	27/09/19	Sacagrapas. Sacagrapas Monto: 85.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 09:44:38CODIGO IGSS 60582 O.C. 131172 ADJ 36592379 FACT. A-347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-340	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12379	526.79	25/09/19	Embudo con filtro para combustible Alto: 15 Centímetro; Diámetro: 12 Centímetro; Largo de manguera: 30 Centímetro; Material: Plástico; Material de manguera: Metal. Solvente Tipo: Desengrasador; Uso: Aflojar grasa solida de cojinete y SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-340	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12379	2008.93	25/09/19	Embudo con filtro para combustible Alto: 15 Centímetro; Diámetro: 12 Centímetro; Largo de manguera: 30 Centímetro; Material: Plástico; Material de manguera: Metal. Solvente Tipo: Desengrasador; Uso: Aflojar grasa solida de cojinete y SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24095	358.93	24/09/19	MINA 0.5MM HB, ESTUCHE 12U; ENGRAPADORA DE METAL PARA 25 HOJAS, UNIDAD; PORTAMINAS DE ACERO INOXIDABLE 0.5MM EMPUÑADURA GRIP, RETRÁCTIL, BLISTER DE 6 U; BOLIGRAFO ROJO 0.5MM CAJA 12U. NO. ADJ. 36124674, FACT. A-321, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15505	1928.57	27/09/19	Cinta celulosa pequeña 0.012mm x 33 mtrs. Rollo Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 09:43:19 SEGUN O/C 131489 ADJ:36595574 FACTURA A-344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15496	52.5	27/09/19	Lapiz No. 2 corriente con borrador. Lapiz Monto: 58.80 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:21:59 CODIGO IGSS 60336 SEGUN O/C 132955 ADJ:36607944 FACTURA A-346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12403	129.47	25/09/19	EmpaqueMaterial: Hule; Tamaño: Estándar; Uso: Lavamanos; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14685	21.43	24/09/19	Tape (cinta adhesiva) ancho 2 pulgadas largo 30 yardas rollo. Monto: 24.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 7:06:03 a. m. O.C. 115509 ADJ. 36374375 FACT. A-326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7957	214.29	20/09/19	ACEITE LUBRICANTE, ESTADO LIQUIDO PROPIEDADES: ANTICORROSIVO, TIPO MULTIUSOS 3 EN 1 CODIGO)MINFIN 31056) AGUJA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL NO. 16:5, NO. 18:5, S/C M(sujeto a pago trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-343	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15872	3407.14	27/09/19	Base para mopa, longitud: 24 pulgadas (S): material: metal; unidad. (Presentarse a Servicios Varios a recoger muestra, que tenga una longitud de 1.60 mts.) Monto: 3,816.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 10:09:32 O.C. 132892 ADJ. 36607641 FACT. A-343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-352	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13179	16243.75	27/09/19	Tubo Color: Blanco; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Cpvc; Unidad 1 Unidad(es)Conexión tee Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Cpvc; Uso: Agua caliente; Unidad 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15873	45.54	27/09/19	Papel tipo lustre (2 pliegos p/color; 2 verde limon, 2 verde oscuro, 2 durazno, 2 turquesa, 2 amarillo, 2 blanco, 2 negro, 1 gris. ORDEN DE COMPRA NO. 132894, ADJU. 36607648, FACTURA NO. A-345. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-353	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13109	2142.86	27/09/19	GuantesMaterial: Hule; Tamaño: Mediano; Uso: Limpieza;Paquete - 2 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-721	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5107	4684.99	11/09/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 408 desayunos 550 almuerzos 242 cenas 380 Refacciones nocturnas 86 raciones adultos 3 tiempos del 26 de febrero al 25 de abril de 2019 Monto 43,491.70 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:40:40 sujeto a pago trimestral
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-721	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5107	12115.06	11/09/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 408 desayunos 550 almuerzos 242 cenas 380 Refacciones nocturnas 86 raciones adultos 3 tiempos del 26 de febrero al 25 de abril de 2019 Monto 43,491.70 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:40:40 sujeto a pago trimestral
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	97049611	MORALES MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3521	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 195-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153423
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3480	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153118
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	10714.29	24/09/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS. Médico General. Según contrato No. 171-D/L2019 durante el periódo del 01 al 31 de agosto de2019. Según SIAF 01 No. 1547-2019 de fecha 01/08/2019.ORDEN DE COMPRA 151541
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3482	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153431
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3248	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158411/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7804	10714.29	11/09/19	Médico de consulta tipo: servicio (correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019), según contrato No. 205-DL/2019 S/C OC-154630 ADJ-36939905 FACTURA A-64 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4057	19800	25/09/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160196. FACTURA A-594
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	19600	26/09/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160551. FACTURA A-608
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-621	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4049	4900	26/09/19	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160525. FACTURA A-621
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4036	800	26/09/19	ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160530. FACTURA A-618
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	1800	25/09/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 712960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160491. FACTURA A-595
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-596	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4064	14400	25/09/19	DIAS DE HOSPITALIZACION DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160172. FACTURA A-596
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4063	14700	25/09/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160473. FACTURA A-607
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	4000	26/09/19	HERNIOPLASTIA INGUINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713950. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160326. FACTURA A-611
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	1800	25/09/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160247. FACTURA A-592
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-619	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	1900	25/09/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160519. FACTURA A-619
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4061	19000	25/09/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160477. FACTURA A-610
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	19600	26/09/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160498. FACTURA A-603
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-622	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	800	25/09/19	ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160557. FACTURA A-622
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	9000	25/09/19	APENDICECTOMIAS CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160332. FACTURA A-615
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-613	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	800	26/09/19	ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160249. FACTURA A-613
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4050	14700	26/09/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160517. FACTURA A-606
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8144	8035.71	23/09/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C: 163912 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1336	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17100	1785.71	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 157788 - AD. 36981630 - FACT. SL-1336 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1329	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6613	535.71	27/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ETTHAN GABRIEL SEBASTIAN GALICIA GARCIA AFILIACION: 21402203162 OJO DERECHO: PLANO -3.50*180 OJO IZQUIERDO: PLANO -4.00*180 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO SEGÚN OFICIO: DVN 1648/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 1932, CÓDIGO IGSS S/C OC 135176

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2208	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16993	419.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145497, AD. 36783091, FACT. Z1-2208, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2219	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6939	357.14	27/09/19	F-1589 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -2.50; EJE 180° O.I. ESF. PLANO; CIL; EJE; LENTES COLOR POLICARBONATO BLANCO PACIENTE VIVIAN ISABELLA CONTRERAS IZEPPI AFI: 185-284148 BH. O.C. 163714
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1330	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6612	401.79	25/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: YESLIN NAHOMI MATINEZ ALVEÑO; AFILIACION: 189183056; OJO DERECHO:+0.25-0.50*175 , OJO IZQUIERDO: +1.25-1.25*0; DIAGNOSTICO: ANISOMETROPIA; SEGÚN OFICIO:DVN 1626/2019 CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1925, CÓDIGO IGSS S/C OC 128827
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1328	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6611	401.79	25/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GABRIELA NOEMI RODRIGUEZ MARTIN; AFILIACION: 184412245; OJO DERECHO: +2.00-2.00*180; OJO IZQUIERDO: +3.00-3.50*180; RECETA LENTAS POLICARBONATO BLANCO; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 1472/2019; CODIGO PpR: 69014. OC 124651
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2166	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16895	477.68	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 131239, AD. 36593393, FACT. Z1-2166, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1341	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	3966.96	25/09/19	Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:37:35. OC 161051. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA...
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2173	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16896	419.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 131617, AD. 36596378, FACT. Z1-2173, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2204	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16992	437.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145527, AD. 36786368, FACT. Z1-2204, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1340	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	1983.48	26/09/19	Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:38:01. OC 161050. SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1340	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	1983.48	26/09/19	Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:38:01. OC 161050. SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1338	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	1150	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161048. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1339	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4778	1150	26/09/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161047. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1342	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15100	446.43	24/09/19	Lente clase: antiempañante; maerial: plastico; proteccion: Rayos ultravioleta; tipo: claro; O.D. -175 -100 X 180 O.I. -100 Color PGX. Dip 64COEX-OFTALMO PTE. HENRY EFRAIN MONTUFAR MATIAZ AF. 182327064 SEGUN O/C 124862 ADJ:36502776 FACTURA SL-1342 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2167	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16898	419.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133469, AD. 36610168, FACT. Z1-2167, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2207	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16953	419.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145495 - AD. 36782942 - FACT. Z1-2207 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2172	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16901	419.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133476, AD. 36610646, FACT. Z1-2172, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2206	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16996	437.5	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 145518, AD. 36785962, FACT. Z1-2206,LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1327	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6610	419.64	25/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: EVA SUSANA AGUSTIN ARMIRA AFILIACION: 277157038 OJO DERECHO: -1.75-2.00*7 OJO IZQUIERDO: -1.50-2.00*5 DIAGNOSTICO: BLEFARITIS SEGÚN OFICIO: DVN 1505/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 1882, CÓDIGO IGSS S/C OC 132426
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1331	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6615	482.14	27/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE; NAHARA ABIGAIL ROSALES DONIS; AFILIACION: 287149264; OJO DERECHO: -3.50-2.25*175; OJO IZQUIERDO: -5.00-2.25*180; POLICARBONATO BLANCO; ASTIGMATISMO MIÓPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 1522/2019; CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1879, CÓDIGO IGSS S/C OC128824
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1332	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6614	535.71	25/09/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DAVID FULGENSIO GUARCAS LOPEZ AFILIACION: 186187688 OJO DERECHO: +0.50-4.75*7 OJO IZQUIERDO: +1.25-5.50*180 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO CONJUNTIVITIS ALERGICA SEGÚN OFICIO: DVN 1649/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 1931, CÓDIGO IGSS S/C OC 132254
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2170	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16900	714.29	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133466, AD. 36609952, FACT. Z1-2170, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2168	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16899	419.64	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 133467, AD. 36610047, FACT. Z1-2168, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2165	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16897	571.43	24/09/19	ORDEN DE COMPRA 131607, AD. 36596196, FACT. Z1-2165, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1337	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7905	5892.86	11/09/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS: 417350) O.C: 154766 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2196	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6488	401.79	10/09/19	F-1230, C-S/C: LENTES O.D. ESF, +3.75 CIL. -1.25, EJE. 15º O.I. ESF. +3.75, CIL.-1.00 EJE. 180º LENTES. PACIENTE, CELESTE SOFIA SOLORZANO SIPAQUE AFILIACION: 189-008253 BH: TEL: 5573-4432, 4116-7344. OC NO. 142298
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1343	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15538	450	27/09/19	LENTE CLASE: ANTIEMPAÑANTE; MATERIAL: PLASTICO; PROTECCION; ULTRAVIOLETA; ; (GAFAS CORRETORAS SEGÚN RECETA ADJUNTA: O.D. PLANO -1,00 58 GRADOS O.I. -025 -100 90 COLOR . PTE. ELIAS ISMAEL HERNANDEZ AF. 177049319 SEGUN O/C 117421 ADJ:36393373 FACTURA SL-1343 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2202	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17116	419.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 131614 - AD. 36596316 - FACT. Z1-2202 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2201	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17352	437.5	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 145494, AD. 36786520, FACT. Z1-2201, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2171	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17117	419.64	27/09/19	ORDEN DE COMPRA 133482 - AD. 36610904 - FACT. Z1-2171 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	10714.29	11/09/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 187-DL/2019. OC-154621 ADJ-36940554 FACTURA A-16 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-134	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16139	21339.29	26/09/19	ADJ 36030250 O.C. 91880 FACT. B-134 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO Y CABLE DE ACELERACIÓN DEL MOTOR. VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 2,000 NO. 64 PLACAS O-330 BBD. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 62834.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-131	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15735	6071.43	24/09/19	ADJ. 36031003 OC. 91794 FACT. B- 131. EVENTO 2446/2019.. S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN GENERAL DE TAPICERÍA. Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:46:04 VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA MODELO 2,000 NO. 64 PLACAS O-330 BBD. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 62839.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6945	4589.29	30/09/19	PEDIDO ADM599, S/C, SERVICIO MAYOR DE AMBULANCIA CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE, ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS Y CALIBRACIÓN. OC 145001, FACTURA SERIE B NO. 128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	97596531	MORENO HERNANDEZ YEISON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3466	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 234-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.152891
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	274	CEMENTO	6739	1766.07	13/09/19	23- CEMENTO; COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4060 PSI; TEXTURA; POLVO; TIPO; UGC; USO; CONSTRUCCION, SACO/42.5 KILOGRAMOS. S/C.OC.131065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6719	213.39	26/09/19	20-HIERRO GRADO 60: GROSOR: 1/4 PULGADAS; LARGO: 6 METRO(S), TIPO: LISO UNIDAD. SEGUN OC 118645

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2296	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6738	522.32	13/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC.131999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6718	132.81	27/09/19	compra de diversos materiales para el área de mantenimiento. SEGUN OC 131979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6718	21.96	27/09/19	compra de diversos materiales para el área de mantenimiento. SEGUN OC 131979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6718	267.86	27/09/19	compra de diversos materiales para el área de mantenimiento. SEGUN OC 131979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6718	562.86	27/09/19	compra de diversos materiales para el área de mantenimiento. SEGUN OC 131979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6718	596.25	27/09/19	compra de diversos materiales para el área de mantenimiento. SEGUN OC 131979
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2311	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6302	880.36	10/09/19	ADJ.36458972 OC.124321 PED.2446 FACT.B-2311 Ancho: 1 Metro(s); Grosor: 1 3/4 pulgadas; Largo: 2.10 metros (m); Material: Madera; Tipo: Seis tableros;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2203	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24130	1197.32	24/09/19	PEDIDO NO. 6000-2019, S/C. PARAL, ANCHO: 3 PULGADAS, GROSOR: 3 PULGADAS, LARGO: 12 PIES, MATERIAL: PINO RÚSTICO, UNIDAD; PARAL, ANCHO: 3 PULGADAS, GROSOR: 3 PULGADAS, LARGO: 10 PIES, MATERIAL: PINO RÚSTICO, UNIDAD. ADJ. 36221342. FACT. B-2203. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2326	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6879	4921.43	27/09/19	PLANCHA. ANCHO: 4 PIES. GROSOR: 1 MILIMETRO. LARGO: 8 PIES. MATERIAL: FORMICA. CODIGO IGSS: S/C. OC 129774
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7429	879.73	26/09/19	167-block; alto 20 centímetro(S); ancho: 15 centímetro(s); largo: 40 centímetro(s); material: poroso; uso: construcción. s/c 4-pegamento de contacto; aplicación: materiales diversos; consistencia: liquidaL secado: rápido, envase(1 galon) s/c. OC. 133950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7429	635.72	26/09/19	167-block; alto 20 centímetro(S); ancho: 15 centímetro(s); largo: 40 centímetro(s); material: poroso; uso: construcción. s/c 4-pegamento de contacto; aplicación: materiales diversos; consistencia: liquidaL secado: rápido, envase(1 galon) s/c. OC. 133950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2295	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7428	866.13	26/09/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PVC, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC. 132002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	7178	330.36	26/09/19	2-Piso ancho: 60 centímetro(s), color: varios, largo: 60 centímetro(s); material: porcelanato unidad (1 metro cuadrado) s/c.OC.134064
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	7185	259.82	25/09/19	2-cavador: largo: 48 pulgadas(s); material; acerado templado: material de mango; fibra de vidrio; tipo de mango: redondo: uso: agrícola, unidad. s/c. OC.135095
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6447	1463.39	10/09/19	LLAVE PARA LAVAMANOS. DIAMETRO: 1/2 PULGADAS. MANIJA: DE CRUCETA. MATERIAL: METAL CROMADO. TIPO: GRIFO. CODIGO IGSS: S/C OC 124880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16143	550	27/09/19	ADJ. 36989410 OC. 158133 FACT. A- 443. Evento 851/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC. A COMPRESOR MARCA RINO, UNA VISITA OBLIGATORIA CUATRIMESTRAL DURANTE EL PERIODO DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN OC. 17538. EN SUSTITUCIÓN DE OC 97539
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6378	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 269-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156233
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	97889032	ICAL ALBIZURES JENIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6464	3500	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 333-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. oc 156774
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6472	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 263-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156201
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-669	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6944	35625	30/09/19	PEDIDO ADM0559, CODIGO IGSS S/C, Radio transmisor; Alcance: 2 Kilómetro; Banda: Uhf; Canales: 16 ; Frecuencia: 400 a 470 megahercios; Incluye: Batería recargable, antena, clip, cargador, linterna; Potencia: *ADMON*, oc 145149, FACTURA SERIE B NO. 669, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	97966142	SERVICIOS MULTIMEDIALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2549	6000	27/09/19	Servicio de transmisión de 1 cintillo en la parte superior de portal de noticias de un medio de plataforma digital, con enfoque en el Departamento de Quetzaltenango. Dirigido a un grupo objetivo hombres y mujeres entre 18 y 35 años. Del 26 de julio al 23 de agosto 2019. Liquidación OC.125240.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-202	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4795	4464.29	24/09/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 4/02/2019 09:40:11 Correspondiente al mes de agosto/2019, Gestion 36910204, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-17	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3741	11606.25	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 58-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 158846.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3575	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154014
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3487	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-814	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9814	800	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 161514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-814	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9814	800	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 161514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-794	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	400	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 154764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-794	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	800	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 154764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-796	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9388	360	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154696
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-793	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9387	125	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 154715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-793	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9387	375	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 154715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-795	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9386	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154754

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-823	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9812	720	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 161443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-823	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9812	1620	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 161443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-778	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9816	1440	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 161498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-778	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9816	2880	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 161498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-820	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	150	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 153946
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-798	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9497	180	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-826	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	40	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 161502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-826	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	40	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 161502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-803	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9431	1250	24/09/19	Odontología, prótesis corona metal porcelana OC 153888
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-819	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	360	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, operatoria obturación temporal, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 153947
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-819	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	660	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, operatoria obturación temporal, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 153947
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-822	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9819	1440	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 161483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-817	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9493	170	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154728
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-817	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9493	840	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154728
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9439	60	24/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 153911
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9439	1140	24/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 153911
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9813	500	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 161493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9813	250	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 161493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-787	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9525	375	24/09/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 154289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-804	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9440	200	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-804	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9440	1140	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E-791	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E-791	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	720	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E-791	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-812	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9622	240	25/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 157631
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-834	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	240	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 153887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-828	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9433	625	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 153955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-828	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9433	250	24/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 153955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-833	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	900	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 153960

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-833	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	4500	24/09/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 153960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-810	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9824	160	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 161520
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-789	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9823	300	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 161528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-782	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9820	180	24/09/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 161453
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-775	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9425	240	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-775	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9425	840	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-792	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9396	100	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 154268
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-792	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9396	100	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 154268
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-816	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9959	720	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, operatoria amalgama por superficie, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154697
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-806	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	420	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 153962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-806	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	840	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 153962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-790	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9821	360	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 161473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-832	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9643	360	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-832	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9643	180	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-829	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9447	240	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153791
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-776	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9436	360	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-776	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9436	360	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-805	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	720	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 157616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	120	24/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 157605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	1000	24/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 157605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	40	24/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 157605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	20	24/09/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 157605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-781	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	240	26/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 155149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-781	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	120	26/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 155149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-811	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	325	25/09/19	Por pago de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), endodoncia, pulpotomía, operatoria obturación temporal, prótesis corona de acero inoxidable. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-811	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	575	25/09/19	Por pago de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), endodoncia, pulpotomía, operatoria obturación temporal, prótesis corona de acero inoxidable. Realizado al paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 153938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-779	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9822	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 161540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-802	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9438	40	24/09/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 153877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-835	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9437	200	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 153926

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-835	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9437	300	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 153926
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-800	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9427	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 153927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-777	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9498	240	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-777	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9498	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-818	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9494	120	24/09/19	POR PAGO DE Odontología, operatoria amalgama por superficie REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 154702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-815	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9526	600	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 154858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-815	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9526	2400	24/09/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 154858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-830	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9715	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 153899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-797	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9393	180	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154297
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-808	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-808	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	120	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-783	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9815	200	24/09/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 161509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-821	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9435	900	24/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 153949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-801	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9825	60	25/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 161140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-801	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9825	120	25/09/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 161140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-734	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8849	180	23/09/19	Por pago de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), endodoncia, pieza monorradicular (tcr), operatoria amalgama por superficie, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza y aplicación tópica de fluoruro para pacientes IGSS Hospital Chimaltenango OC 141659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-734	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8849	730	23/09/19	Por pago de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), endodoncia, pieza monorradicular (tcr), operatoria amalgama por superficie, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza y aplicación tópica de fluoruro para pacientes IGSS Hospital Chimaltenango OC 141659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-734	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8849	300	23/09/19	Por pago de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), endodoncia, pieza monorradicular (tcr), operatoria amalgama por superficie, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza y aplicación tópica de fluoruro para pacientes IGSS Hospital Chimaltenango OC 141659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-772	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9039	180	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-772	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9039	900	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-767	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	540	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-767	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	600	23/09/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 143488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-726	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	360	23/09/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 143444
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2889	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	883.93	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES AGOSTO DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461367947O.C. 159189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2889	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	200.89	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES AGOSTO DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461367947O.C. 159189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2889	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	4058.04	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES AGOSTO DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461367947O.C. 159189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2889	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	517.85	30/09/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES AGOSTO DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461367947O.C. 159189
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3548	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154052
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14620	8660.71	27/09/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL (DE 6.5MM X 40MM) PRE-1598 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 18:21:20 P7901 O.C. 124330 ADJ. 36494387 FACT. A-221 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14644	14866.07	27/09/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 6MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO PRE-1947 Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 8/03/2019 14:34:08 P7683 O.C. 124359 ADJ. 36494719 FACT. A-223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14632	14107.14	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE - 4386 Monto: 15,800.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 14:52:12 P11055 O.C. 124597 ADJ. 36498880 FACT. A-220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15462	62142.86	30/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES INCLUYE: 6 TORNILLOS TRANSP. POLIAX. DE CUELLO LARGO PARA 2 NIVELES DORSOLUMBAR,TITANIO; SISTEMA DE TOR. TRANS. TITANIO DE 4.75MM SEGUN O/C 141008 ADJ:36685718 FACTURA A-260 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14629	6250	27/09/19	SET DE CAJA INTERSOMATICA PARA VIA DE ABORDAJE TRANSARTICULAR Y FUSION INTERCORPOREA PRE-2586 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:04:42 P9264 O.C. 124397 ADJ. 36495237 FACT. A-215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14621	10535.71	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE-3324 Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:06:25 P10410 O.C. 124556 ADJ. 36498531 FACT. A-224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14688	19196.43	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE-3226 Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:59:12 P9504 O.C. 124432 ADJ. 36496188 FACT. A-218 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15353	60267.86	30/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES INCLUYE: 8 TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, CON SISTEMA DE BLOQUEO DE CABEZA DE BAJO PERFIL PARA 3 NIVELES DORSOLUMBAR CON SUS RESP.TORNILLOS PRISIONEROS,2 BARRAS LONG. SEGUN O/C 141014 ADJ:36686152 FACTURA A-259 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14501	23526.79	27/09/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL (DE 6.5MM X 40MM), BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 6MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO PRE-1111 Monto: 26,350.00 O.C. 124318 ADJ. 36494210 FACT. A-222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14502	12611.61	27/09/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES PRE - 5146 Monto: 14,125.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:14:36 P11056 O.C. 124608 ADJ. 36499036 FACT. A-225 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14674	6250	27/09/19	SET DE CAJA INTERSOMATICA PARA VIA DE ABORDAJE TRANSARTICULAR Y FUSION INTERCORPOREA PRE-3436 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 14:08:20 P10414 O.C. 124569 ADJ. 36498641 FACT. A-214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14441	1785.71	10/09/19	ADJ. 36511729 OC. 129185 FACT. A- 243. EVENTO 5173-19 CODIGO IGSS 19608 PPR 104996. BARRAS LATERALES DE 6.0mm DE DIÁMETRO, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:09:17. P6413/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14443	22500	10/09/19	ADJ. 36511252 OC. 129032 FACT. A- 244. EVENTO 5170-19 CODIGO IGSS 8402 PPR 87977. TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:06:31. P6410/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15700	35357.14	27/09/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK, SIN PINES, ADAPTABLE SEGÉN NECESIDADES DEL PACIENTE. MEDIDAS DESDE 4 A 16 MM DE ALTURA. Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 13:43:08 P10884 O.C. 129524 ADJ. 36564084 FACT. A-263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15699	66517.86	30/09/19	SET DE CAJA INTERSOMATICA PARA VIA DE ABORDAJE POSTERIOR Y FUSION INTERCORPOREA INCLUYE: SET DE CAJA INTERSOMATICA PARA VIA DE ABORDAJE POSTERIOR Y FUSION ENTERCORPOREA DE TITANIO,MATERIAL:TITANIO;USO:CIRUGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 141011, ADJUD. 36685855, FACTURA NO. A-262. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3514	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.154359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25339	41892.86	30/09/19	PEDIDO NO. 4524/2019, S/C. UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) AUTORIZADO SEGÚN OFICIO SA/DI-0865 DE FECHA 07/03/2019, DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. ADJ. 36316726. FACT. B-537. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	98809520	BARILLAS TORTOLA KATHERINE JAILENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3585	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 185-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154160
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C7EEF5F8-4139862023	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3819	10800	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 15-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, NOVENO PRODUCTO, SEGÚN OC 160243.-
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4361	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	4017.86	24/09/19	SEGÚN OC NO 155781 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4359	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	3750	24/09/19	SEGÚN OC NO 155788 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4314	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	2276.79	24/09/19	SEGÚN OC NO 155767 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4314	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	3794.64	24/09/19	SEGÚN OC NO 155767 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4244	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	21964.29	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152611
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4282	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	10446.43	25/09/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.550 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4299	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4775	21696.43	26/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161074. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4247	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4504	19285.71	24/09/19	SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:10:39. OC 152600
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4232	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	1517.86	24/09/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN PORDEN DE COMPRA No. 152130
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4231	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	1581.1	24/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151963
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4279	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	2008.93	25/09/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:05:56 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.127 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4277	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	2142.86	25/09/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.124 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4311	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4807	19535.71	26/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161083. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4297	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4803	21964.29	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161093. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4309	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4796	17053.57	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161081. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4306	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4795	6071.43	26/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161080. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4253	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	2169.64	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152625
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4253	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	19526.79	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152625
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4256	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4513	22098.21	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152624
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4258	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	14732.14	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152621.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4291	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4768	78750	26/09/19	CONTRATACION DE CESAREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:02:13. OC 161085. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4240	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	10803.57	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 161077. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4305	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4785	20089.29	26/09/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:18:07. OC 161089. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4380	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4784	79803.57	26/09/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 89,380.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:01:53. OC 161088. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4280	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	10044.64	23/09/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:41:44 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.529 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4360	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	3750	25/09/19	SEGÚN OC NO 155785 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESÁREA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4229	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2429	3046.25	24/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PEDITRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152058
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4243	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	1446.43	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152788.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4243	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	20250	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152788.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4251	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	14964.29	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152620.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4241	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	21964.29	30/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152603.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4242	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	6964.29	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152617.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4278	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	5714.29	25/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.523 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4288	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	1160.71	23/09/19	SERVICIO DE ESTABILIZACIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.217 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4295	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4806	20973.21	26/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161084. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4307	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4802	7857.14	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161090. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4310	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4797	223.22	26/09/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161082. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4310	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4797	7410.71	26/09/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161082. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4301	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4794	2169.64	26/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161079. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4301	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4794	18080.36	26/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161079. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4271	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	41151.79	26/09/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:42:24 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.456 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4287	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	4017.86	25/09/19	SERVICIO DE CORRECCION DE CISTOCELE Y RECTOCELE REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.189 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4270	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	1607.14	23/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.480 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4270	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	19285.72	23/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.480 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4292	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4770	6508.93	26/09/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:02:31. OC 161086. RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4292	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4770	73044.64	26/09/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 13:02:31. OC 161086. RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4248	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	21964.29	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152609
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4238	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	18705.36	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152615

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4260	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4505	21428.57	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152601
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4308	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4798	2008.93	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161091. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4308	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4798	18080.36	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161091. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4298	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4793	21964.29	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4315	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	803.57	27/09/19	SEGUN O.C. NO. 155762 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES (EMERGENCIAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFITINIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4315	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	1875	27/09/19	SEGUN O.C. NO. 155762 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES (EMERGENCIAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFITINIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4250	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	3727.68	30/09/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 83,500.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:12:00. OC 152610.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4250	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	18638.39	30/09/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 83,500.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:12:00. OC 152610.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4259	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	4339.29	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152623
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4259	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	17357.14	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152623
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4262	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	7544.64	30/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152604.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4362	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	4017.86	27/09/19	SEGÚN OC NO 155776 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (APENDICECTOMIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4312	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	4553.57	25/09/19	SEGÚN OC NO 155772 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (OBSTETRICIA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4239	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	18705.36	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152614.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4263	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4511	848.21	24/09/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152622
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4263	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4511	10133.93	24/09/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152622
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4274	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	16741.07	23/09/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 73,705.36 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:40:55 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.505 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4273	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	15401.79	26/09/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 73,705.36 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:08:04 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.490 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4272	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	5196.43	26/09/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:42:24 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.495 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4254	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	20500	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152608.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4227	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	267.86	25/09/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152109
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4283	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	10446.43	25/09/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:04:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.562 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4225	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	2276.79	24/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151974
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4235	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	21964.29	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152612
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4230	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	1522.07	25/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152090
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4285	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	4017.86	23/09/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.532 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4284	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	8035.71	26/09/19	SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y VIDEOLAPAROSCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 79,910.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:08:53 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.158 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4237	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	18705.36	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152619.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4245	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	18705.36	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152618.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4226	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	267.86	24/09/19	SERVICIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE CIRUGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152033
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4224	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	1517.86	24/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151988
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4286	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	1517.86	25/09/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.109 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4214	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	2678.57	24/09/19	SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149530
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4261	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4574	4392.86	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152602.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4246	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	18705.36	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152616.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4252	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	18705.36	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152613.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4236	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	21964.29	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 152605.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4300	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	21696.43	25/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 161073. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4269	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	39375	26/09/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:41:44 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.447 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4234	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	267.86	24/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMRGENCIA EN OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152145
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4216	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	2276.79	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149501
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4212	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2357	20089.29	24/09/19	SERVICIOS DE CESAREA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149520
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4215	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	2276.79	11/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4211	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	1865.7	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149542
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4209	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	1544.21	11/09/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 149436
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4208	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	1591.64	24/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149550
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4207	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	1718.13	11/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149536
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4210	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	18214.29	23/09/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149557
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4218	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	535.71	11/09/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149425
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3557	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153410
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	90113785-2030193187	99116782	FUENTES ESTRADA CHRISTIAN ALEJANDRO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3839	11000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 336-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 157438.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	99186039	GONZALEZ ALVARADO JAVIER ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3341	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 121-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161290/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	99274671	FLORIAN VALENZUELA ENIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3556	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 200-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.153447
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1878	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13203	4352.68	27/09/19	Papel bond Ancho: 8.5 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 120; Largo: 11 Pulgadas; Presentación: Resma; Unidad de Medida: 500 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-376	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10363	28392.86	27/09/19	ADJUDICACION 36474963 OC: 123877 FACTURA: A-376 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES MICROSCOPIO BIOLOGICO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12416	5312.5	26/09/19	Mesa, Alto: 30 Pulgadas; Ancho: 35 Pulgadas; Largo: 50 Pulgadas; Material: Acero inoxidable;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2149	11160.71	26/09/19	Rotador de serología Motor: 120 Voltio(s); Peso: 9.7 Libra(s); Tacómetro: Análogo; Temporizador: 30 Minuto(s); Uso: Laboratorio; Velocidad: 45 a 250 revoluciones por minuto (rpm);ORDEN DE COMPRA NO. 90002SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3259	3561.64	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158376/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3876	283.79	25/09/19	PEDIDO No. 75/2019, 15 GALONES DE DIESEL PARA JEEP 121 PLACAS O-584BBD AL SERVICIO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 153213, FACTURA SERIE: P, No. 31.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1731	99371510	EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2523	40178.57	27/09/19	Servicio de publicidad de 28 caras de mupis, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:02:18 Liquidación OC 138064
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1700	99371510	EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2516	61785.71	27/09/19	Servicio de publicidad en 40 vallas perimetrales, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:44:46 Liquidación OC 129323
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3301	5983.56	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 161595/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2286	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1763	270.27	27/09/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, RENGLÓN 243; PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN SIAF-01 No. 071/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 148269. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2250	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3056	3968.25	27/09/19	Oasis Característica: Máquina; Tipo: Dispensador; Uso: Oficina;, Unidad (1 Unidad(es)). SEGÚN FACTURA A NÚMERO 2250. ORDEN DE COMPRA NO. 131532.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2280	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6520	1005.54	24/09/19	PEDIDO ADM0505, CÓDIGO 60060, BOLSA PAPEL KRAFT 5 LIBRAS CIENTO; PEDIDO ADM0506, CÓDIGO 60066, BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS CIENTO Monto: 1,126.20 Fecha Publicación: 5/07/2019 16:43:14, OC 125594, FACTURA SERIE A NO. 2280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2285	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1759	1051.25	25/09/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, RENGLON 291 PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN SIAF-01 No. 066/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 148212. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2284	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1760	1740.4	25/09/19	COMPRAS DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, RENGLÓN 244 PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN SIAF-01 No. 068/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 148171. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2249	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2992	2245.19	24/09/19	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 2249. ORDEN DE COMPRA 131558.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2248	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2993	62.52	27/09/19	Cáñamo, Material: Hilo;Rollo (100 Metro). SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 2248. ORDEN DE COMPRA NO. 131519.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	99441209	VASQUEZ GUZMAN EVELYN SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	460	5000	25/09/19	OC 158996. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 10-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	99502984	OCAÑA MONROY SAMUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3537	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 229-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.154436
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2735	3310.71	27/09/19	Vinil microperforadoAncho: 2 Metro(s); Material: Lona mesh; 15 metros color blanco y 30 metros color azul, para la elaboración de una bandera de Guatemala. LIQUIDACION OC. 159414
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2561	375	26/09/19	Servicio de elaboración de 04 mantas vinílicas de 2 x 1.50 metros con impresión full color. Versión:Política Preventiva. Liquidación OC. 147917.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-813	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2644	7259.82	27/09/19	1 Servicio de elaboración de 47 banners publicitarios con estructura de araña. desglosados de la siguiente manera: 2 banners, Versión: Proyecto Cuida tu Sonrisa. 35 banners, Versión: Clínica de Adultos. 10 banners, Versión: Clínica de Odontopediatría. LIQUIDACION OC 134888
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3581	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153309

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6473	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 330-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. oc 156764
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6365	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 316-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156692
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6571	975	24/09/19	PEDIDO ADM324, S/C, REPARACIÓN DE MONITOR DE COMPUTADORA MARCA DELL DE 22', SERIE CN-0W5HWR-74445-321-A6CS, CON NUMERO DE BIEN 506839, EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 57412. OC 124128, FACTURA SERIE B, NUMERO 233, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-237	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6448	1350	27/09/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMARA REFRIGERADORA, SIN CODIG IGSS, NUMERO DE BIEN: 369978, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158339 Y PEDIDO 2163
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3268	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158074/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6421	2600	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 251-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156192
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15569	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	156.25	13/09/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRICA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15663	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4701	4017.86	26/09/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 161980 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15643	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	1651.79	23/09/19	Servicios médico-sanitarios
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15652	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	1339.29	24/09/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. OC. NO. 159675 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15668	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14961	1339.29	23/09/19	ADJ. 36910474 OC. 151461 FACT. A- 15668. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA. CODIGO IGSS: 330330. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15642	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	5111.61	27/09/19	3 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA7 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157,833. SUJETO A RETENCION DE FINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15645	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	1339.29	25/09/19	ENDOSCOPIA PEDIATRICA (OC NO, 161133)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15674	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	312.5	25/09/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 161236
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15653	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	3683.04	10/09/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD. 330271
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15646	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5330	9531.25	30/09/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLIGA REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613597310.C. 151097
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15693	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	1339.29	25/09/19	ENDOSCOPIA, O.C. 159760
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15562	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	1093.75	25/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 136604
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15644	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	1339.29	24/09/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía.O.C. 155304
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15647	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	4084.82	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 159708REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15677	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7683	3147.32	27/09/19	Servicio de Gastroenterología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN OC 152256
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15651	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4793	3616.07	24/09/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. OC. NO. 159583 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15672	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9807	4174.11	24/09/19	Por pago de procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia y consulta de gastroenterología pediátrica realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 155135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15662	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4436	1093.75	23/09/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152199, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15664	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	312.5	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15566	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	781.25	13/09/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURA A-15566, OC 133944
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	99814587	RAMIREZ BURGOS OMAR SAID	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3733	10000	25/09/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 304-DL/2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 161234.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	99817691	SIPAC GARCIA DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3230	3571.43	25/09/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 114-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 158088/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3503	3500	25/09/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.153174
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-684	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2267	13000	26/09/19	Gabinete de oficina Alto: 1.14 Metro(s); Ancho: 0.41 Metro(s); Estilo: Dos puertas sin cerradura, haladores y pestañas para entrepaño; Largo: 1.15 Metro(s); Material: Madera; Tipo: Bajo;ORDEN DE COMPRA No. 89746PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2266	740	26/09/19	Mesa Alto: 0.6 Metro(s); Ancho: 0.4 Metro(s); Forma: Rectangular; Largo: 0.8 Metro(s); Material: Madera; Material: Vidrio; Tipo: Centro;ORDEN DE COMPRA No. 89812PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1	9986294	RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3346	13980	27/09/19	ALIMENTACION DEL 11 LA 31 DE AGOSTO/2019. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 160206, POR CONTENER ERROR EN DESCRIPCION, EL ERROR FUE DETECTADO POSTERIOR A LA FACTURA, POR TAL RAZON OC Y RECIBO DE ALMACEN CONTINEN DATOS DE OC ANTERIOR. oc 162624 fact c-1
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6481	4000	25/09/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 306-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 156595
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	99907143	COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6228	21428.57	27/09/19	LECTOR DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL. OC. 144253
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99976196	ESCOBAR OROXON SAIDA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1117	5500	25/09/19	Orden de Compra No. 157440. Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 091-SPD/2019 y Contrato No. 078-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.